

## Styrelseprotokoll nr 1, 2023

Uppsala Bostadsförmedling AB  
Org.nr: 556109-6628

2023-01-26 i Uppsala kl. 16.00-19.00

### Närvarande

#### *Styrelsen ordinarie*

Erik Andersson, ledamot (S)  
Anna Bergström, ordförande (V)  
Thord Hägg, vice ordförande (M)  
Hans Kårholm, ledamot (C)  
Johan Källarsson, ledamot (S)  
Lena Lind, ledamot (S)  
Åsa Samuelsson, ledamot (KD)

### *Ansvariga tjänstepersoner*

Annika Hermansson, styrelsesekreterare  
Kerstin Jettman, controller  
Andreas Johansson, administrativ chef  
Mona Lindén, vd

#### *Styrelsen suppleanter*

Andreas Celan, suppleant (M)  
Birgitta L Johansson, suppleant (S)

#### *Ej närvarande*

Olivia Karlsson, suppleant (C)  
Mathias Bjerkhaug, suppleant (S)

### § 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Anna Bergström.

#### §1.1 Presentationsrunda av styrelsen för 2023-2026

### § 2 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

**att** jämte ordförande utse Erik Andersson (S) att justera dagens protokoll.

**att** protokollet ska justeras onsdag den 1/2 2023, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats.

### § 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

### § 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

### § 5 Konstituerande av styrelse

Styrelsen beslutar

**att** godkänna följande till styrelsens samansättning för åren 2023 till och med 2026:

Ledamöter:

- Anna Bergström, tillika ordförande
- Thord Hägg, tillika vice ordförande
- Erik Andersson
- Lena Lind
- Johan Källarsson
- Hans Kårholm
- Åsa Samuelsson

Suppleanter:

- Birgitta L Johansson
- Mathias Bjerkaug
- Andreas Celan
- Olivia Karlsson

## § 6 Firmateckning

Styrelsen beslutar

**att** firman tecknas två i förening av:

- ledamöterna
- eller verkställande direktör i förening med en av ledamöterna

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

## § 7 Arbetsordning styrelse

Styrelsen beslutar

**att** godkänna arbetsordningen, Dnr UBAB-2023-00035

## § 8 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen beslutar

**att** godkänna VD-instruktionen, Dnr UBAB-2023-00032

## § 9 Attestinstruktioner och delegationsordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslag Attestinstruktioner och delegationsordning, Dnr UBAB-2022-00484

## § 10 Uppföljning av internkontroll Q4

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Internkontrollen för kvartal 4 2022, Dnr UBAB-2021-00356

## §11 Årsuppföljning internkontroll 2022

Controller presenterar årsuppföljning av internkontroll 2022

## § 12 Verksamhetssiffror 2022

Administrativ chef presenterar verksamhetssiffror för 2022

## § 13 Nyckeltal 2022

Controller presenterar nyckeltal för 2022

AI

AB EA



### § 14 Helårsuppföljning Affärsplan 2022

Controller presenterar helårsuppföljning Affärsplan för 2022

### § 15 Ekonomiskt resultat 2022

Administrativ chef presenterar ekonomiskt resultat för 2022

### § 16 Sänkning av avgift för förmedling

Styrelsen beslutar

- **att** godkänna förmedlingsavgift om 800 kr för samtliga bostäder exklusive studentbostäder och bostäder som saknar besittningsskydd,
- **att** godkänna förmedlingsavgift om 500 kr för studentbostäder,
- **att** godkänna nya förmedlingsavgifter för publicerade bostäder från 2023-04-01

### § 17 Affärsplan och budget 2023-2025

Styrelsen beslutar

**att** godkänna affärsplan 2023-2025, Dnr UBAB-2022-00461

### § 18 Internkontrollplan 2023

Styrelsen beslutar

**att** godkänna internkontrollplan för 2023, Dnr UBAB-2022-00460

### § 19 Information från vd

VD informerar om:

- Utbildningar för styrelsen
- Aktuellt i verksamheten
- Utveckling av förmedlingstjänsten och samarbetet med Boplats Syd
- Personal och HR
- Nästa styrelsemöte
- Internat 30-31 mars

## § 20 Övriga frågor

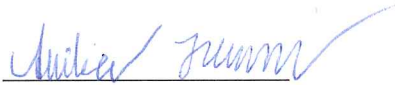
### § 20.1 Upphandling OpenBanking

Styrelsen beslutar

**att** godkänna att avtal tecknas med Kreditz AB för Open bankingtjänst, Dnr UBAB-2022-00211

## § 21 Mötets avslutande

Vid protokollet



Annika Hermansson  
Uppsala 2023-02-01

Justeras av



Anna Bergström  
Uppsala 2023-02-01



Erik Andersson  
Uppsala 2023-02-01