

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

Uppsala Bostadsförmedlings ordinarie styrelseprotokoll nr 2, den 13 februari 2025

Plats och tid

Mötesrum Tryggheten, Uppsala Bostadsförmedlings Kontor, 16:30-18:30

Paragrafer

1–7

Justerare

Anna Bergström

Hans Kårholm

Sofie Svedlund

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Sofie Svedlund, sekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

Närvarande

Beslutande

Hans Ahlberg, ersättare för Lena Lind § 1–7
Markus Berglund, ersättare för Åsa Samuelsson § 1–7
Anna Bergström, ordförande
Thord Hägg, vice ordförande
Hans Kårholm, ledamot
Johan Källarsson, ledamot
Emil Sandin, ersättare för Birgitta L Johansson § 1–7

Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller
Andreas Johansson, administrativ chef - deltar på distans
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra till Hans Kårholm att jämte ordförande justera protokollet.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2025-02-13

§ 3

Remiss av Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp

UBAB-2024-00569

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** styrelsen ställer sig bakom förslag till *Policy för upphandling och inköp* samt *Riktlinjer för upphandling och inköp*.

Sammanfattning

Den 11 december 2024 fattade Kommunstyrelsen beslut om att remittera förslag till Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Bolaget mottog remissen 27 december 2024. Remissen avser både förslag till Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för upphandling och inköp.

Syftet med policyn är att Uppsala kommunkoncern ska arbeta för effektiva upphandlingar och inköp för att utnyttja skattemedel på bästa sätt. Medan riktlinjen syftar till att säkerställa att kommunkoncernen är en pålitlig affärspartner och att upphandlingsarbetet främjar sund konkurrens.

Beslutsunderlag

- 03.1. KSN-2024-02481-2 Bilaga 3, Följebrev, UBAB-2024-00569
- 03.2. Remissvar avseende Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp
- 03.3. KSN-2024-02481-2 Bilaga 1, Uppsala kommuns policy för upphandling och inköp – remissversion
- 03.4. KSN-2024-02481-2 Bilaga 2, Uppsala kommuns riktlinjer för upphandling och inköp – remissversion

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 4

Årsredovisning för Uppsala Bostadsförmedling räkenskapsåret 2024

UBAB-2025-00057

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna Årsredovisning 2024
Dnr UBAB-2025-00057

Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen årsredovisningen som sedan läggs fram som förslag för årsstämman. Stämman beslutar, vid ordinarie bolagsstämman, om fastställande av styrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- 04.1. Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2024, UBAB-2025-00057
- 04.2. Årsredovisning 2024, UBAB-2025-00057

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 5

Ekonomisk månadsuppföljning 2025

UBAB-2025-00007

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Månadsrapport per januari 2025 till handlingarna
Dnr UBAB-2025-00007

Sammanfattning

Bolaget redovisar månatligen det ekonomiska utfallet jämfört med budget/prognos.

Beslutsunderlag

- 05.1. Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsuppföljning 2025, UBAB-2025-00007
- 05.2. Månadsrapport per januari 2025, UBAB-2025-00007

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

Strategidag 7 mars

Informationsförvaltare och ledningskoordinator informerar styrelsen om strategidagen som ska äga rum 7 mars.

Information från VD

Administrativ chef informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom delad förmedlingstjänst, personal HR, aktuellt i verksamheten och om nästa styrelsemöte 2025-04-10.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-02-13

§ 7

Övriga frågor

En inkommen fråga gällande rådande situation på Uppsala Stadsteater AB och ifall det kan hända Uppsala Bostadsförmedling. Administrativ chef svarar på frågan.