

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

Uppsala Bostadsförmedlings ordinarie styrelseprotokoll nr 3, den 10 april 2025

Plats och tid

Mötesrum Tryggheten, Uppsala Bostadsförmedlings Kontor, 16:30-18:10

Paragrafer

1–6

Justerare

Anna Bergström

Lena Lind

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:
2025-04-10

Närvarande

Beslutande

Anna Bergström, ordförande
Thord Hägg, vice ordförande
Birgitta L Johansson, ledamot
Hans Kårholm, ledamot
Johan Källarsson, ledamot
Lena Lind, ledamot
Åsa Samuelsson, ledamot

Ej tjänstgörande

Hans Ahlberg, suppleant
Markus Berglund, suppleant
Andreas Celan, suppleant
Emil Sandin, suppleant

Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, vd
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra till Lena Lind att jämte ordförande justera protokollet.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 3

Rapport från Revision

UBAB-2025-00155

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga rapporter från revision till handlingarna
Dnr UBAB-2025-00155.

Sammanfattning

Bolaget granskas löpande och vid rapporteringstillfällena T1, T2 och årsbokslut. Revisorerna ger rapporter efter avslutad granskning samt revisionsberättelse vid årsbokslut.

De auktoriserade revisorerna har som mål och syfte att avge en revisionsberättelse och att granska den finansiella informationen. De vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för bolaget. Revisionsgranskningen från de auktoriserade revisorerna är baserad på risk och väsentlighet.

Lekmannarevisorerna har som syfte med granskningen att bedöma om bolaget har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De bedömningar som avlämnas ska utgöra en grund för säkerställande av att bolaget lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt.

Beslutsunderlag

- 03.1. Tjänsteskrivelse, Rapport från Revision
- 03.2. Revisionsberättelse 2024
- 03.3. Granskningsrapport lekmannarevision 2024
- 03.4. Grundläggande granskning 2024, rapport lekmannarevision
- 03.5. Rapport från revision av årsbokslutet 2024

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 4

Ekonomisk månadsuppföljning 2025

UBAB-2025-00007

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- 04.1. Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsuppföljning 2025
- 04.2. Månadsrapport per mars 2025

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 5

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

Uppföljning balansräkning

Administrativ chef informerar styrelsen om att bolagets ekonomiska uppföljning kompletteras av balansräkning med start vid första tertialet.

Information om CSRD-projektet

Controller informerar styrelsen om ny information gällande CSRD-projektet.

Återkoppling från Ägardialog 24 mars

VD informerar styrelsen om ägardialogen som ägde rum 24 mars.

Information från VD

VD informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom delad förmedlingstjänst, personal HR, aktuellt i verksamheten och om nästa styrelsemöte 2025-06-05.

Styrelsens medskick till mål- och budgetberedning 2026–2028

Utifrån resultatet från gruppdiskussionerna på styrelsens strategidag 7 mars informerar VD styrelsen om förslag på omformulerade ägardirektiv och controller informerar om taxor och avgifter.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-04-10

§ 6

Övriga frågor