

Närvarande

Styrelsen

Johan Edstav, ledamot (mp)
Patrik Hedlund, ordförande (s)
Lena-Maria Jansson, ledamot (c)
Therez Olsson, vice ordförande (m), från § 11
Torbjörn Björlund, ledamot (v)
Kurt Troell, suppleant (m)

Ansvariga tjänstemän

Kerstin Jettman, chefsekonom
Mona Lindén, vd
Anette Nyström, sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Patrik Hedlund.

§ 2 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Kurt Troell att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 Arbetsordning för styrelsen, *beslut*

Vd redogör för arbetsordningen som inte har justerats från året innan.

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordningen för styrelse enligt bilaga 1.

§ 6 VD instruktion, *beslut*

Vd redogör för instruktionen som inte har justerats från året innan.

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion enligt bilaga 2.

§ 7 Uppföljning av internkontrollplan kvartal 4 2017, *beslut*

Ordförande har frågor kring hur bolaget arbetar med kompensationsärenden.

Vd informerar om processen.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 8 Rapportering av bolagets arbete mot inriktningsmål och uppdrag per 171231, *beslut*

Administrativ chef informerar om enkäten som skickats ut till samtliga bolag.

Styrelsen beslutar

att föreslagna svar ska godkännas och skickas in till Uppsala Stadshus AB.

§ 9 Årsbokslut 2017, *information*

Kerstin Jettman redogör för förvaltningsberättelsen och årsbokslutet för 2017.

§ 10 Anmälningens ärenden

Vd redogör för sitt yttrande till Gottsundaprogrammet.

§ 11 Information från vd

VD informerar styrelsen om fakta och statistik gällande verksamheten.

- a. Uppföljning 2017
- b. Uppföljning fokusområden
- c. Flytt till Stationsgatan 32B

§ 12 Övriga frågor

Ordförande frågar styrelsen om hur de finner bolagets upplägg på dagordningen vad avser ordningen kring beslut- eller informationspunkter.

Therez Olsson anser att det är viktigt att beslutsärenden får ta tid och bör komma i den ordning som bolaget har idag. Styrelsen finner att ordningen i dagordningen kvarstår.

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se

PH
4/5 aw

§ 13 Datum för protokolljustering samt mötets avslutande

Styrelsen beslutar

att protokollet ska justeras tisdagen den 20 februari 2018 samt att protokollet därefter ska läggas på kommunens webbplats.

Vid protokollet

Anette Nyström
Sekreterare

Patrik Hedlund
Ordförande

Kurt Troell
Justerare

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se