

USAB	
Ink.	2015 -06- 24
Dariernr	USAB-2015/22
	00 Aktbil 01

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org. nr. 556109-6628

Styrelseprotokoll nr 1
2015-06-16 i Uppsala, kl. 17:00-19:30

Närvarande

Se bilaga 1, närvarolista.

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Joakim Palestro.

§ 2 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Anna Manell.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4 Kort presentation av närvarande

§ 5 Tillsättande av ff verkställande direktör samt inledande av arbetet med rekrytering av ordinarie verkställande direktör

Styrelsen beslutar

att tillsätta Bisera Jusufbasic som t f direktör under 2015.

att Joakim Palestro och Louise Bill Landerholm får uppdraget att tillsammans med Uppsala kommun inleda rekrytering av ordinarie VD.

§ 6 Antagande av arbetsordningen för styrelse och vd-instruktion, se bilaga 2 och 3

Bisera Jusufbasic redogjorde för bilagornas bakgrund.

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktion enligt bilaga 2 och bilaga 3

§ 7 Tidplan för styrelsemöten under 2015

Styrelsen beslutar

att anta följande tidplan för styrelsemöten under 2015:

Ordinarie mötestid för styrelsen torsdagar 16-18:
20 augusti (från 12- 18)

17 september

15 oktober

12 november

10 december

Arbetsutskott:

3 september

2 oktober

29 oktober

26 november

§ 8 Information om rutiner före, vid och efter styrelsemöte

Bisera Jusufbasic informerar om rutiner före, vid och efter styrelsemöte enligt bilaga 4

Styrelsen beslutar

att besluta om rutiner enligt bilaga 4.

§ 9 Informationsärende: Presentation av kommande åtgärder och aktiviteter som måste genomföras för att bostadsförmedlingen ska kunna starta den 1 januari 2016

Föredragning av Erik Pelling, Henrik Juhlin och Bisera Jusufbasic.

Visning av lokaler sker i vecka 26. Bisera Jusufbasic återkommer till styrelsen med tider för visning.

§ 10 Förslag att bilda ett arbetsutskott som ska aktivt arbeta med bostadsförmedlingens inrättande samt vilka ledamöter som ska ingå i arbetsutskottet.

Föredragning av Bisera Jusufbasic.

Styrelsen beslutar

att bilda ett arbetsutskott som ska få i uppdrag att driva processer och åtgärder nödvändiga för att bostadsförmedlingen ska kunna starta den 1 januari 2016

att arbetsutskottet ska bestå av följande styrelseledamöter:

styrelseledamot 1 Joakim Palestro
styrelseledamot 2 Louise Bill Landerholm

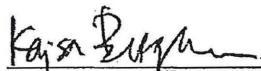
att besluta om två ledamöter till arbetsutskottet på sammanträdet 20 augusti.

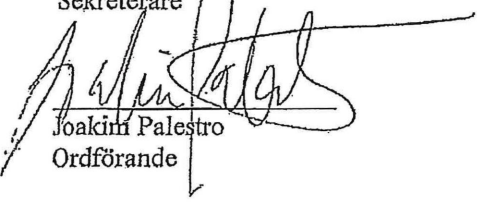
§11 Övriga frågor

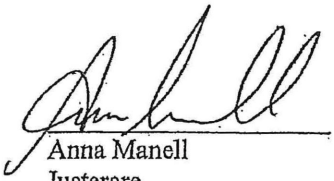
Inga övriga frågor. Bisera Jusufbasic informerade om att ett samarbetsrum på insidan upprättats för styrelsen.

§12 Mötets avslutande 18.45

Vid protokollet


Kajsa Bergdahl
Sekreterare


Joakim Palestro
Ordförande


Anna Manell
Justerare

