

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

Uppsala Bostadsförmedlings ordinarie styrelseprotokoll nr 4, den 5 juni 2025

Plats och tid

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

Paragrafer

1–10

Justerare

Anna Bergström

Birgitta L Johansson

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:
2025-06-05

Närvarande

Beslutande

Hans Ahlberg, ersättare för Johan Källarsson § 1–10
Anna Bergström, ordförande
Thord Hägg, vice ordförande
Birgitta L Johansson, ledamot
Hans Kårholm, ledamot
Lena Lind, ledamot
Åsa Samuelsson, ledamot

Ej tjänstgörande

Markus Berglund, suppleant
Emil Sandin, suppleant

Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, vd
Tala Raha, chef för marknad och kommunikation, § 1–3
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra till Birgitta L Johansson att jämte ordförande justera protokollet.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2025-06-05

§ 3

Remiss Reviderad program och handlingsplan för äldrevänlig kommun

UBAB-2025-00189

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** styrelsen ställer sig bakom förslaget på reviderat program och handlingsplan

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt att berörda nämnder och bolag lämnar synpunkter på programmet och handlingsplanen för en äldrevänlig kommun senast den 31 juli 2025.

Programmet syftar till att skapa en samlad strategi för hur Uppsala kommunkoncern tillsammans med det omgivande samhället ska stärka äldres möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv utan behov av särskilda stödinsatser. Programmet ska fungera som en gemensam plattform för att etablera samsyn, främja äldres delaktighet, motverka omotiverade särlösningar och fungera som ett verktyg för att stödja, genomföra, följa upp och utveckla arbetet för en äldrevänlig kommun.

Handlingsplanen tydliggör ansvarsfördelning och nödvändiga åtgärder för att uppnå programmets mål. Bolaget har ett delansvar inom utvecklingsområde 6 – Arbete och samhällsengagemang – med fokus på att främja äldres engagemang och kompetens i kommunens verksamheter, i samverkan med kommunen och relevanta intresseorganisationer.

Beslutsunderlag

- 03.1. Följebrev till remiss avseende program och handlingsplan för äldrevänlig kommun
- 03.2. Remissvar avseende program och handlingsplan för äldrevänlig kommun
- 03.3. Remissversion av program för äldrevänlig kommun
- 03.4. Remissversion av handlingsplan för äldrevänlig kommun

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

§ 4

Ekonomisk månadsuppföljning 2025

UBAB-2025-00007

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Månadsrapport per maj 2025 till handlingarna
Dnr UBAB-2025-00007
2. **att** lägga Balansräkning per april 2025 till handlingarna
Dnr UBAB-2025-00007

Sammanfattning

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

Bolaget redovisar tertialvis balansräkningen jämfört med årsbokslut föregående år.

Beslutsunderlag

- 04.1. Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsuppföljning 2025
- 04.2. Månadsrapport per maj 2025
- 04.3. Balansräkning per april 2025

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

§ 5

Prognos T1-T2

UBAB-2025-00229

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga ekonomisk prognos T1 2025 till handlingarna
Dnr UBAB-2025-00229

Sammanfattning

Bolaget gör en ekonomisk uppföljning samt en helårsprognos per april och augusti. Underlaget avser att ge en bra bild av det förväntade ekonomiska utfallet för året och möjlighet att agera i de fall utvecklingen förväntas avvika från beslutade ramar.

Beslutsunderlag

- 05.1. Tjänsteskrivelse, Ekonomisk prognos T1, 2025
- 05.2. Ekonomisk prognos T1, 2025
- 05.3. Rapportering av nyckeltal T1

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2025-06-05

§ 6

Affärsplan och budget 2025–2027

UBAB-2024-00418

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga uppföljning affärsplan T1, 2025 till handlingarna
Dnr UBAB-2024-00418
2. **att** lägga rapportering av nyckeltal T1 2025 till handlingarna
Dnr UBAB-2024-00418

Sammanfattning

Bolaget gör en uppföljning av verksamheten per april, augusti och helår. Vid delårsrapporten i april görs en förenklad uppföljning där fokus ligger på planering och avvikelserapportering. Kommentarer görs vid avvikelse från plan och vid slutfört uppdrag/åtgärd ska en beskrivning av vad som gjorts och utfall göras. I augusti och vid helårsuppföljningen görs en mer omfattande uppföljning om bolagets måluppfyllnad för året.

Bolaget gör en uppföljning vid varje tertial av bolagets indikatorer/nyckeltal enligt Affärsplanen 2025–2027. Uppföljningen görs för att säkerställa att verksamheten rör sig i rätt riktning mot sina mål.

Beslutsunderlag

- 06.1. Tjänsteskrivelse, Uppföljning affärsplan T1
- 06.2. Uppföljning affärsplan T1

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

§ 7

Uppföljning av internkontrollplan 2025

UBAB-2025-00230

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna uppföljning av internkontroll T1 2025
Dnr UBAB-2025-00230

Sammanfattning

Tertialsvis redovisas internkontrollen till styrelsen innan den rapporteras till Uppsala Stadshus AB i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

- 07.1. Tjänsteskrivelse, Uppföljning internkontrollplan T1
- 07.2. Uppföljning internkontrollplan T1

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

§ 8

Tillägg av obligatoriskt kontrollmoment i internkontrollplan

UBAB-2025-00232

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga till detta obligatoriska kontrollmoment i internkontrollplanen för 2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett obligatoriskt kontrollmoment till samtliga helägda kommunala aktiebolags internkontrollplaner som syftar till att löpande säkerställa att Bolagsverket har rätt registrerade uppgifter.

Med anledning av detta har KLK tagit fram ett obligatoriskt kontrollmoment som ska läggas till i alla helägda bolags internkontrollplaner.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för uppföljning
Administration				
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Om information hos Bolagsverket är ofullständig eller inaktuell kan det leda till rättsliga, administrativa och ekonomiska konsekvenser. Det leder också till risk för att det kommunala bolagets trovärdighet och förtroende hos invånare, kunder, leverantörer med flera försämrats.	Obligatoriskt kontrollmoment för kommunala bolagen Kontroll av att uppgifter som ska registreras hos Bolagsverket finns registrerade där, och att uppgifterna är korrekta, aktuella och fullständiga	Kontrollera att information som ska vara registrerad hos Bolagsverket är registrerad och att den är korrekt och fullständig.	Granskas och rapporteras årsvis, i T3 av Controller

Beslutsunderlag

- 08.1. Tjänsteskrivelse, Tillägg av obligatoriskt kontrollmoment i internkontrollplan

§ 9

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

Dialog med medborgare

Ordförande informerar styrelsen om dialog med en medborgare som uttrycker önskemål av politikerna att göra anpassningar i sitt stadsområde och att det ska finnas en bostadskö för äldre. Anna har representerat bolaget i sitt samtal och besök hos medborgaren.

Återkoppling från beredningsdagar 12–13 maj

Verkställande direktör informerar styrelsen om återkoppling från beredningsdagarna som ägde rum den 12–13 maj, där VD och ordförande deltog. Fokus är att bygga kunskap och kännedom om de enskilda verksamheternas förutsättningar inför Mål och budget 2026–2027. Syftet är bland annat att identifiera gemensamma utmaningar och utvecklingspotential. Inför dagarna besvarar samtliga förvaltningar och bolag, frågor om bland annat omvärldsfaktorer och andra förutsättningar påverkar verksamheten, bidrag till de fyra fokusmålen, ägardirektiv, klimatbudget, investeringar, taxor och avgifter, resultatförstärkande åtgärder samt möjligheter och hinder. Under beredningsdagarna presenterar förvaltnings- och bolagsdirektörer materialet för styret. Vikten av att hålla i ekonomin, med fokus på prioritering av fortsatt återhållsamhet och effektiviseringar betonades. Deltagarna ställde frågor om bostadsförsörjning, även under pauser. Oppositionen har fått ta del av materialet.

Rekrytering av administrativ chef

Verkställande direktör informerar styrelsen om hur rekryteringen av tjänsten för administrativ chef fortskrider, samt om de kandidater som gått vidare i processen och intervjuats under föregående och innevarande vecka. I det fortsatta arbetet kommer referenser att kontaktas samt tester och bakgrundskontroller att genomföras. Informationen speglar det aktuella läget i processen per den 5 juni.

Utbildning i intern kontroll för styrelsen

Verkställande direktör informerar styrelsen om planerad utbildning i intern kontroll för styrelseledamöter och suppleanter. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsgrund kring intern kontroll, ansvar och arbetssätt. Utbildningen, som planeras till hösten 2025 inom ramen för ett styrelsemöte, är en del av kommunstyrelsens uppdrag till

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

kommunledningskontoret att erbjuda utbildningar till styrelser i helägda kommunala bolag.

Information från VD

Verkställande direktör informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom den delade förmedlingstjänsten, rapport från VD-nätverket för de fyra största kommunala bostadsförmedlingarna, personal och HR, aktuellt i verksamheten och om nästa styrelsemöte 2025-09-25.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-06-05

§ 10

Övriga frågor

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.