

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

Styrelseprotokoll nr 8, 2018
2018-11-15 i Uppsala kl. 16.15-18.15

Närvarande

Styrelsen

Therez Almerfors, vice ordförande (m)
Torbjörn Björlund, ledamot (v)
Patrik Hedlund, ordförande (s)
Lena-Maria Jansson, ledamot (c)
Joel Näsvall, ledamot (s)
Kurt Troell, suppleant (m)
Kadir Elmi Lannergård, suppleant (mp)

Ansvariga tjänstemän

Mona Lindén, vd
Linda Nicklasson, sekreterare
Andreas Johansson, administrativ chef punkt 87-93

§ 87 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Patrik Hedlund.

§ 88 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll.

§ 89 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 90 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 91 Månadsbokslut

Administrativ chef informerar om månadsbokslutet för oktober.

§ 92 Internkontrollplan Q3

Vd presenterade uppföljningen av internkontrollplanen per Q3. Styrelsen vill se tydligare uppföljning på de delar i internkontrollen som skjuts upp för ytterligare kontroll.

Styrelsen beslutade att lägga internkontrollplanen till handlingarna.

§ 93 Avkastningskrav

Administrativ chef och vd presenterade nytt förslag till avkastning för 2019-2021. Styrelsen står bakom punkterna för att effektivisera verksamheten som vd presenterade men önskar konkretisering.

§ 94 Affärsplan 2019-2021

Vd presenterade utkastet för affärsplanen.

§ 95 Riktlinjer för hyresvärdar vid förmedling av bostäder

Vd presenterade förslag till riktlinjer för hyresvärdar vid förmedling av bostäder.

Styrelsen uppdrar åt vd att utifrån diskussionen återkomma med förslag till servicenivåavtal med hyresvärdarna som möjliggör en kostnads- och tidseffektiv förmedling.

§ 96 Information från vd

Vd informerar styrelsen om fakta och statistik gällande verksamheten.

- Ny hyresvärd
- Kommunikation
- Personal
- Händer i kommunen
- IT och digitala lösningar

§ 97 Övriga frågor

§ 98 Datum för protokolljustering samt mötets avslutande

Styrelsen beslutar **att** protokollet ska justeras den 21:a november 2018 samt att protokollet därefter ska läggas ut på kommunens webbplats.

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Linda Nicklasson
Sekreterare

Patrik Hedlund
Ordförande

Therez Almerfors
Justerar

Uppsala Bostadsförmedling

Stationsgatan 34

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.upsala.se