

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

Uppsala Bostadsförmedlings ordinarie styrelseprotokoll nr 1, den 29 januari 2026

Plats och tid

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

Paragrafer

1–15

Justerare

Anna Bergström

Thord Hägg

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:
2026-01-29

Närvarande

Beslutande

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

Ej tjänstgörande

Hans Ahlberg, suppleant
Markus Berglund, suppleant
Anders Björkstrand, suppleant
Wictor Skagegård, suppleant

Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller
Mona Lindén, vd
Britta Lästh, administrativ chef
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra till Thord Hägg att jämte ordförande justera protokollet.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 3

Firmateckning 2026

UBAB-2026-00021

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** firman tecknas två i föreningen av:
 - ledamöterna
 - eller verkställande direktör i förening med en av
 - ledamöternaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Dnr UBAB-2026-00021

Sammanfattning

Styrelsen fastställer varje år en attest- och delegationsordning samt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Dessutom utarbetas en skriftlig instruktion för den verkställande direktören som klargör arbetsfördelningen mellan dem. Firmateckningsrätten utövas gemensamt av två personer, vilket också framgår av bolagsordningen för alla helägda bolag inom Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

- 03. Tjänsteskrivelse, Firmateckning 2026

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 4

Arbetsordning för styrelsen 2026

UBAB-2026-00022

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna arbetsordningen
Dnr UBAB-2026-00022

Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen en attest- och delegationsordning samt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en skriftlig instruktion för den verkställande direktören med arbetsfördelning dessa sinsemellan. Firmateckningsrätten utövas av två personer i förening, vilket även framgår av bolagsordningen för samtliga av Uppsala kommun helägda bolag.

Beslutsunderlag

- 04.1. Tjänsteskrivelse, Arbetsordning för styrelsen 2026
- 04.2. Arbetsordning för styrelsen

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 5

Instruktion för VD 2026

UBAB-2026-00023

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna VD-instruktionen
Dnr UBAB-2026-00023

Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen en attest och delegationsordning samt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en skriftlig instruktion för den verkställande direktören med arbetsfördelning dessa sinsemellan. Firmateckningsrätten utövas av två personer i förening, vilket även framgår av bolagsordningen för samtliga av Uppsala kommun helägda bolag.

Beslutsunderlag

- 05.1. Tjänsteskrivelse, Instruktion för VD
- 05.2. Instruktion för VD

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2026-01-29

§ 6

Attestinstruktioner och delegationsordning 2026

UBAB-2026-00024

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna attestinstruktioner och delegationsordning
Dnr UBAB-2026-00024

Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen attestinstruktioner och delegationsordning samt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en skriftlig instruktion för den verkställande direktören med arbetsfördelning dessa sinsemellan. Firmateckningsrätten utövas av två personer i förening, vilket även framgår av bolagsordningen för samtliga av Uppsala kommun helägda bolag.

Attestinstruktionerna och delegationsordningen har uppdaterats med anledning av omorganisation på avdelningen Kundservice och förmedling samt förtydligande av attestering av kostnader som rör VD. De uppdaterade delarna återfinns under avsnitten för leverantörsfakturor, beslut i kö- och förmedlingsprocessen samt i stycket om personal.

Attest- och delegationsordningen beslutades senast av styrelsen 2025-01-23.

Beslutsunderlag

- 06.1. Tjänsteskrivelse, Attestinstruktioner och delegationsordning
- 06.2. Attestinstruktioner och delegationsordning

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 7

Bolagsstyrningsrapport för 2025

UBAB-2026-00016

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna Bolagsstyrningsrapporten med justeringar
Dnr UBAB-2026-00016

Sammanfattning

Bolagsstyrningsrapporten beslutas av styrelsen och bolaget skickar efter beslut in den till kommunen som en bilaga till årsbokslutet.

Beslutsunderlag

- 07.1. Tjänsteskrivelse, Bolagsstyrningsrapport för 2025
- 07.2. Bolagsstyrningsrapport för 2025

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 8

Uppföljning internkontrollplan 2025

UBAB-2025-00230

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna uppföljning av internkontroll T3 2025
Dnr UBAB-2025-00230

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- 08.1. Tjänsteskrivelse, Uppföljning internkontrollplan T3 2025
- 08.2. Uppföljning internkontrollplan T3 2025

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 9

Uppföljning internkontrollplan 2025

UBAB-2025-00230

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

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

Sammanfattning

En helårssammanfattning av årets kontroller som rapporteras till Uppsala Stadshus AB i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

- 09.1. Tjänsteskrivelse, Årsuppföljning internkontrollplan 2025
- 09.2. Uppföljning av Internkontrollplan 2025- tabell inför årsbokslut 2025

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2026-01-29

§ 10

Affärsplan och budget 2025–2027

UBAB-2024-00418

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga helårsuppföljning affärsplan 2025 till handlingarna
Dnr UBAB-2024-00418
2. **att** lägga rapportering av nyckeltal 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 tertiäl av bolagets indikatorer/nyckeltal enligt Affärsplanen 2025–2027. Uppföljningen görs för att säkerställa att verksamheten rör sig i rätt riktning mot sina mål.

Beslutsunderlag

- 10.1. Tjänsteskrivelse, Helårsuppföljning affärsplan 2025
- 10.2. Verksamhetsuppföljning helår 2025
- 10.3. Nyckeltal 2025

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 11

Ekonomiskt resultat 2025

UBAB-2026-00028

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Preliminärt ekonomiskt resultat 2025 till handlingarna
Dnr UBAB-2026-00028

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- 11.1. Tjänsteskrivelse, Ekonomiskt resultat 2025
- 11.2. Prel Månadsrapport per december 2025

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2026-01-29

§ 12

Avtal om betallösning

UBAB-2026-00029

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra åt verkställande direktör att teckna avtal med leverantör för betaltjänster efter genomförd upphandling.
Dnr UBAB-2026-00029

Sammanfattning

Uppsala bostadsförmedling har idag avtal med en leverantör (Swedbank Pay) för hantering av digitala betalningar från bostadssökande, inklusive kort- och swishbetalningar för kö- och förmedlingsavgifter.

Avtal med nuvarande leverantören löpte ut 2025-12-31 och därför har en upphandling påbörjats tillsammans med Boplats Syd. Upphandlingen genomförs i ADDAs dynamiska inköpssystem (DIS) för betaltjänster.

Kostnaden för betallösning har de senaste åren varit 400 000 kr per år för Uppsala Bostadsförmedling och Boplats Syd tillsammans. Det uppskattade värdet för avtalet (max 5 år) väntas bli 2,5 miljoner kronor för båda förmedlingarna. Det pågår ett arbete med att kostnadseffektivisera betalmetoderna genom att erbjuda de bostadssökande ytterligare digitala betalmetoder som ApplePay och GooglePay.

Den verkställande direktören har mandat att genomföra inköp och teckna avtal under direktupphandlingsgränsen för LOU.

Beslutsunderlag

- 12.1. Tjänsteskrivelse, Avtal om betallösning

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2026-01-29

§ 13

Avrop resurskonsult systemutveckling 2026

UBAB-2026-00059

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra åt verkställande direktör att teckna avtal med leverantör av IT-konsulttjänster.
Dnr UBAB-2026-00059

Sammanfattning

Den digitala utvecklingen går allt fortare och vi ser behov av att stärka upp på systemutvecklingssidan under en period framöver. Vi har idag en vakans och förväntas rekrytera fast personal, men har tillsammans med Boplats Syd identifierat behov av att under en tid förstärka organisationen med fler resurser i form av specialist inom systemutveckling för att hantera nyutveckling och förvaltning.

Uppdraget beräknas starta mars 2026.

Avrop görs genom ADDA:s ramavtal IT-konsulttjänster 2021. Avtalet tecknas av Uppsala bostadsförmedling men ingår i den gemensamma tjänsten tillsammans med Boplats Syd och löper på 9 månader med möjlighet till förlängning med ytterligare 9 månader.

Den totala kostnaden, om hela avtalsperioden inklusive förlängningsoptionen utnyttjas, beräknas till 1,6 Mkr. Kostnaden delas mellan organisationerna.

Beslutsunderlag

- 13.1. Tjänsteskrivelse, Avrop resurskonsult systemutveckling 2026

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 14

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

Information från VD

Controller informerar styrelsen om mål- och budgetprocessens tidslinje för 2026.

Verkställande direktör informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom den delade förmedlingstjänsten, aktuellt i verksamheten, status på verksamhetsförändringar, bolagsdagen 5 mars, om nästa styrelsemöte 12 februari samt förtydligande om upphandling av kreditupplysningstjänster.

Vid föregående möte lämnades information rörande kommande upphandling av kreditupplysningstjänster. Även om avtalsvärdet för respektive verksamhet bedömdes understiga tillämpligt tröskelvärde enligt LOU, medförde avtalets omfattning – då det avser både Boplats Syd och Uppsala bostadsförmedling – att det sammanlagda värdet översteg LOU:s tröskelvärde. Avtalet har därför, i enlighet med detta, undertecknats av styrelsens ordförande utöver vd.

Styrelsesekreterare informerade även styrelsen om status på ombyggnationen av kontorslokalen.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2026-01-29

§ 15

Övriga frågor