

## Styrelseprotokoll nr 1, 2021

Uppsala Bostadsförmedling AB  
Org.nr: 556109-6628

2021-01-28 i Uppsala kl. 16.00-18.00

### Närvarande

#### *Styrelsen ordinarie*

Monica Östman, ordförande (S)  
Thord Hägg, vice ordförande (M)  
Daniel Simmons, ledamot (S),  
Kurt Troell, ledamot (M)  
Andreas Tyrberg, ledamot (C)  
Alexandra Valdez, ledamot (V)  
Alva Brenner, ledamot (L)

### *Ansvariga tjänstepersoner*

Mona Lindén, vd  
Linda Nicklasson, sekreterare och controller  
Andreas Johansson, administrativ chef

#### *Styrelsen suppleanter*

Karin Bennemo, suppleant (V)  
Mats Hägglund, suppleant (M)  
Tommy Peterson, suppleant (KD)

#### *Ej närvarande*

Anders Åresten, suppleant (S)

### § 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Monica Östman.

### § 2 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

**att** jämte ordförande utse Andreas Tyrberg att justera dagens protokoll.

**att** protokollet ska justeras måndag 1/2-2021, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats.

### § 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

### § 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

### § 5 Firmateckning

Styrelsen beslutar

**att** firman tecknas två i föreningen av:

-ledamöterna

Eller verkställande direktör i förening med en av

-ledamöterna

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

### § 6 Arbetsordning styrelsen

Styrelsen beslutar

**att** godkänna arbetsordningen.

### § 7 VD-instruktion

Styrelsen beslutar

**att** godkänna VD-instruktionen

### § 8 Attestinstruktioner och delegationsordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna attestinstruktioner och delegationsordning Dnr UBAB-2019-0371.

### § 9 Uppföljning av internkontroll kvartal 4

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Internkontrollen för Q4.

### § 10 Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Bolagsstyrningsrapporten.

## § 11 Verksamhetsrapport Inriktningsmål, uppdrag, ägardirektiv och aktiviteter

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Verksamhetsrapport Inriktningsmål, uppdrag, ägardirektiv och aktiviteter

## § 12 Årsbokslut

Administrativ chef informerade om årsbokslutet samt kassaflödesanalys och investeringar.

## § 13 Årsuppföljning verksamhetssiffror

Vd presenterar årsuppföljning verksamhetssiffror.

## § 14 Uppföljning nyckeltal Q4

Controller presenterar nyckeltalen per Q4.

## § 15 Information från vd

VD informerar om

- Covid-19
- Personal och arbetsmiljö
- Delad förmedlingstjänst
- Revision genomförd
- Handlingsprogram för bostadsförsörjningen 2021-2024
- Underskrift för årsredovisning 22-24 februari
- Nästa möte

## § 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor

## § 17 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

---

Linda Nicklasson  
Uppsala 2021-02

Justeras av

---

Monica Östman  
Uppsala 2021-02

---

Andreas Tyrberg  
Uppsala 2021-02