

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

Styrelseprotokoll nr 2, 2019
2019-02-13 i Uppsala kl. 16.05-18.05

Närvarande

Styrelsen

Mattias Kristenson, ordförande (S)
Thord Hägg, vice ordförande (M)
Anna Eriksson, ledamot (V) (deltog från punkt 19)
Cia Gad-Böckman, ledamot (S)
Kurt Troell, ledamot (M) (deltog från punkt 20)
Steffen Weckner, ledamot (C)
Alva Brenner, ledamot (L)
Daniel Simmons, suppleant (S)
Erik Apel, suppleant (MP) (deltog från punkt 19)

Ansvariga tjänstemän

Mona Lindén, vd
Linda Nicklasson, sekreterare

Ej närvarande

Peter Holm, suppleant (KD)
Mats Hägglund, suppleant (M)

§ 15 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Mattias Kristenson.

§ 16 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Alva Brenner att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras 2019-02-19, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats.

§ 17 Godkännande av dagordning

Ordförande informerade om en övrig punkt: förändringar i styrelsen.

Styrelsen beslutar med ovan tillägg

att godkänna dagordningen.

§ 18 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 19 Budget och affärsplan 2019-2021

Styrelsen föreslår att:

- uppdatera mål 7 med bolagets arbete att tillgängliggöra tjänsten för äldre
- förtydliga stycket om köavgifter på sidan 16
- anta ändringar som vd presenterar på mötet

Styrelsen beslutar

att, efter föreslagna justeringar, godkänna budget och affärsplan 2019-2021.

Den uppdaterade affärsplanen biläggs till protokollet.

§ 20 Internkontrollplan 2019

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen 2019

§ 21 Uppföljning av internkontrollplan 2018, Q4.

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga internkontrollplan Q4 2018 till handlingarna.

§ 22 Information från vd

- Ekonomiuppföljning utfall 2018
- Snabbfakta i januari 2019
- Personal
- HR och arbetsmiljö
- Punkter till nästa möte

§ 23 Resultat från styrelseutvärdering

Vd informerade om styrelseutvärderingen som gjordes av förra styrelsen under 2018.

§ 24 Övriga frågor

Ordförande informerade om förändringar i styrelsen.

§ 25 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Linda Nicklasson
Sekreterare

Mattias Kristenson
Ordförande

Alva Brenner
Justerare

Uppsala Bostadsförmedling

Stationsgatan 34

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.upsala.se