

Styrelseprotokoll nr 1, 2022

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2022-02-10 i Uppsala kl. 16.00-17:31

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Monica Östman, ordförande (S)
Thord Hägg, vice ordförande (M)
Daniel Simmons, ledamot (S)
Alva Brenner, ledamot (L)
Andreas Tyrberg, ledamot (C),
närvarande från punkt 7
Kurt Troell, ledamot (M)
Alexandra Valdez, ledamot (V)

Ansvariga tjänstepersoner

Mona Lindén, vd
Andreas Johansson, administrativ chef
Kerstin Jettman, sekreterare och controller
Alexandra Schjölin, chef kundservice &
förmedling, punkt 9

Styrelsen suppleanter

Karin Bennemo, suppleant (V)
Anders Åresten, suppleant (S)
Mats Hägglund, suppleant (M)
Tommy Peterson, suppleant (KD)
Salvador Rincon Amat, suppleant
(MP), närvarande från punkt 9

Ej närvarande

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Monica Östman.

§ 2 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Alva Brenner att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras fredag 2022-02-11, 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 styrelse

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordningen

§ 7 VD- instruktion

Punkten utgår

§ 8 Attestinstruktioner och delegationsordning

Styrelsen beslutar

att godkänna attestinstruktioner och delegationsordning

§ 9 Överklagan av Kö- och förmedlingsreglerna

Styrelsen beslutar

att inte godkänna önskemål från sökande att häva 6 månaders spärr mot intresseanmälningar, alternativt förkortad spärrtid.

§ 10 Ekonomisk rapport 2021

Administrativ chef presenterar Rapport ekonomi 2021



§ 11 Årsredovisning 2021

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsredovisning 2021

§ 12 Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten

§ 13 Uppföljning av internkontroll Q4

Styrelsen beslutar

att godkänna Internkontrollen för Q4

§ 14 Årsuppföljning verksamhetssiffror 2021

Vd presenterar årsuppföljning verksamhetssiffror

§ 15 Uppföljning nyckeltal 2021

Vd presenterar nyckeltal per Q4

§ 16 Månadsuppföljning verksamhetssiffror januari 2022

Controller presenterar verksamhetssiffror januari

§ 17 Information från vd

Vd informerar om

- Efter projektet
- Personal och arbetsmiljö
- Aktuellt i verksamheten
- Ägardialog
- Nästa möte

§ 18 Övriga frågor

Administrativ chef informerar om rapporterna "Grundläggande granskning 2021-lekmannarevisionen" och "Rapportering från PwC" avseende räkenskapsåret 2021.

§ 19 Mötets avslutande

Vid protokollet

Kerstin Jettman
Uppsala 2022-

Justeras av

Monica Östman
Uppsala 2022-

Alva Brenner
Uppsala 2022-