

Styrelseprotokoll nr 1, 2020

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2020-01-30 i Uppsala kl. 16.00-18.00

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Monica Östman, ordförande (S)

Thord Hägg, vice ordförande (M)

Alva Brenner, ledamot (L), från punkt 4

Andreas Tyrberg, ledamot (C)

Alexandra Valdez, ledamot (V)

Styrelsen suppleanter

Karin Bennemo, suppleant (V), tjänstgörande
till punkt 3

Karin Fredriksson, suppleant (MP),
tjänstgörande

Mats Hägglund, suppleant (M), tjänstgörande
från punkt 10

Tommy Peterson, suppleant (KD),
tjänstgörande till punkt 9

Ansvariga tjänstepersoner

Mona Lindén, vd

Magnus Dahl, controller/sekreterare

Andreas Johansson, administrativ chef

Ej närvarande

Daniel Simmons, ledamot (S)

Kurt Troell, ledamot (M)

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 Thord Hägg att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras snarast vid lämpligt tillfälle, 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, beslut

Förslag till beslut:

- Firman tecknas två i förening av
-ledamöterna
eller verkställande direktör i förening med en av
-ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till firmateckning.

§ 6 Arbetsordning styrelse, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordning för styrelsen

§ 7 VD-instruktion, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna VD-instruktion men stryka "och föreskrifter" i sista stycket under punkten 1

§ 8 Attestinstruktioner och delegationsordning, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna attestinstruktioner och delegationsordning



§ 9 Uppföljning av internkontrollplan kvartal 4, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna med tillägget att kontroll av riktlinjer och policy för representation och gåvor läggs till vid denna uppföljning

§ 10 Uppdrag till VD att utreda förutsättningar för samverkan om gemensam digital förmedlingstjänst, beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt verkställande direktören att utreda förutsättningar för samverkan med andra bostadsförmedlingar om gemensam digital förmedlingstjänst

§ 11 Bolagsstyrningsrapport, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagsstyrningsrapporten

§ 12 Verksamhetsrapport Inriktningsmål, uppdrag, ägardirektiv och aktiviteter, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsrapporten

§ 13 Ny bolagsordning, information

Controller presenterar den nya bolagsordningen som refererar till ny kommunallag 2017:725.

§ 14 Årsbokslut, information

Administrativ chef presenterar bokslutet för året.

§ 15 Årsuppföljning verksamhetssiffror, information

VD presenterar årets verksamhetssiffror.



§ 16 Policy, riktlinje och beloppsbilaga för representation och gåvor, information

Administrativ chef redogör för policy, riktlinje och beloppsbilaga för representation och gåvor.

§ 17 Information från vd

VD informerar om

- Personal och arbetsmiljö
- Kommande nyproduktion
- Marknad och kommunikation

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet



Magnus Dahl
Sekreterare



Monica Östman
Ordförande



Thord Hägg
Justerare