



Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

Styrelseprotokoll nr 1, 2019
2019-01-17 i Uppsala kl. 16.05-18.05

Närvarande

Styrelsen

Mattias Kristenson, ordförande (S)
Thord Hägg, vice ordförande (M)
Anna Eriksson, ledamot (V)
Cia Gad-Böckman, ledamot (S) (avvek vid § 13)
Kurt Troell, ledamot (M)
Steffen Weckner, ledamot (C)
Daniel Simmons, suppleant (S)
Erik Apel, suppleant (MP)
Mats Hägglund, suppleant (M)

Ansvariga tjänstemän

Mona Lindén, vd
Gabriella Grindbo, sekreterare

Ej närvarande

Alva Brenner, ledamot (L)
Peter Holm, suppleant (KD)

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Mattias Kristenson.

§ 2 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse Kurt Troell och Cia Gad-Böckman att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 5 Firmateckning

Förslag till beslut:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

-ledamöterna

eller verkställande direktör i förening med en av

-ledamöterna

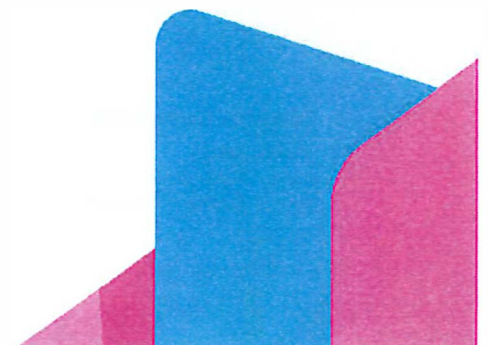
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman

Uppsala Bostadsförmedling

Stationsgatan 34

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se



beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till firmateckning.

§ 6 Attestordning

Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till attestordning fram till nästa styrelsemöte.

§ 7 Arbetsordning styrelse

Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till arbetsordningen för styrelsen med tillägget att dokumentet ska dateras.

§ 8 VD-instruktion

Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till vd-instruktionen med tillägget att dokumentet ska dateras.

§ 9 Beslut om mötesdatum 2019.

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till mötesdatum 2019.

Onsdag 13 februari
Tisdag 19 mars
Torsdag 25 april
Torsdag 23 maj
Torsdag 19 juni
Torsdag 29 augusti
Torsdag 26 september
Torsdag 24 oktober
Torsdag 21 november
Onsdag 11 december

Klockan 16.05-18.05

§ 10 Information om föregående styrelses förslag till affärsplan, budget och internkontrollplan 2019-2021.

VD informerade om hur föregående styrelse arbetat fram förslag till affärsplan. Där ingår riskanalys och riskhantering som förarbete. Förslag till affärsplan och budget utgår från kommunens mall. Styrelsen föreslår att konkurrens från andra aktörer ska ingå under rubriken Risker i Affärsplanen.



§ 11 Information om kommunens förslag till ägarpolicy

Styrelsen står bakom förslaget gällande kommunens förslag till ägarpolicy.

§ 12 Information från vd

VD informerade om

- Årsrapport
- Personal
- Aktuellt

§ 13 Övriga frågor

- Styrelsen säkerställer att kontaktuppgifter till alla ledamöter och suppleanter är uppdaterade och korrekta då informationen ska skickas in till Bolagsverket.
- Utbildningar för styrelsen av olika slag ska ske under våren.
- 31 januari träffas styrelsen för vidare information och utbildning om verksamheten.

§ 14 Datum för protokolljustering samt mötets avslutande

Styrelsen beslutar

att protokollet ska justeras 2019-01-22, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats.

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

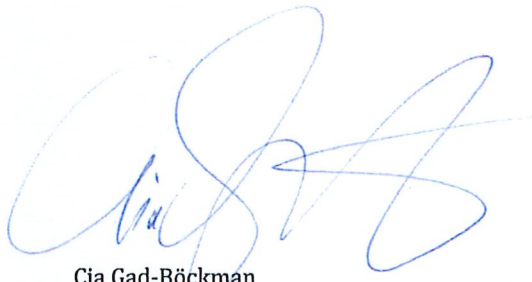

Gabriella Grindbo

Sekreterare



Kurt Troell

Justeras


Cia Gad-Böckman
Justeras

Uppsala Bostadsförmedling

Stationsgatan 34

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se



