

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-04-11

Uppsala Bostadsförmedlings styrelseprotokoll nr 3 den 11 april 2024

Plats och tid

Mötesrum Tryggheten, Uppsala Bostadsförmedlings Kontor, 16:30-18:40

Paragrafer

1-5

Justerare

Anna Bergström

Lena Lind

Sofie Svedlund

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-04-11

Närvarande

Beslutande

Erik Andersson, ledamot
Anna Bergström, ordförande
Andreas Celan, ersättare för Åsa Samuelsson § 1-5
Thord Hägg, vice ordförande
Hans Kårholm, ledamot
Johan Källarsson, ledamot
Lena Lind, ledamot

Ej tjänstgörande

Markus Berglund, suppleant
Mathias Bjerkaug, suppleant
Birgitta L Johansson, suppleant

Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, vd
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-04-11

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra till Lena Lind att jämte ordförande justera protokollet.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-04-11

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-04-11

§ 3

Ekonomisk månadsrapport, nyckeltal och verksamhetsrapporter för Uppsala Bostadsförmedlings Styrelse 2024 UBAB-2024-00032

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna och lägga Månadsrapport mars till handlingarna
2. **att** godkänna och lägga Verksamhetssiffror mars till handlingarna

Sammanfattning

Uppsala Bostadsförmedling upprättar ekonomiska månadsrapporter som redovisar det ackumulerade utfallet jämfört med budget/prognos.

Uppsala Bostadsförmedling upprättar verksamhetssiffror månadsvis som redovisar utvalda nyckeltal.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport mars
- Verksamhetssiffror mars

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-04-11

§ 4

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

Avgifter 2025

Controller informerade styrelsen om tidplan och process för beslut om taxor och avgifter 2025. Styrelsen diskuterade behov av eventuella justeringar av avgifterna.

Rapport ägardialogen

Vd informerar styrelsen om ägardialogen.

Kö- och förmedlingsregler

Vd informerar styrelsen om revidering av kö- och förmedlingsregler som behöver beslutas på styrelsemötet i maj 2024-05-30.

Information från vd

Vd informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom delad förmedlingstjänst, personal HR, aktuellt i verksamheten, FirstAgenda och om nästa styrelsemöte 2024-05-30.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-04-11

§ 5

Övriga frågor

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.