

Styrelseprotokoll nr 5, 2023

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2023-09-21 i Uppsala1 kl. 16.00-19.00

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Anna Bergström, ordförande (V)
Johan Källarsson, ledamot (S)
Lena Lind, ledamot (S), från punkt 72
Åsa Samuelsson, ledamot (KD)
Erik Andersson, ledamot (S)
Hans Kårholm, ledamot (C)

Ansvariga tjänstepersoner

Andrea Burgos, controller
Annika Hermansson, styrelsesekreterare
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, VD

Övriga närvarande

Markus Berglund (C), ej tjänstgörande

Styrelsen suppleanter

Andreas Celan, suppleant (M), från
punkt 65 ersätter Thord Hägg
Birgitta L Johansson, suppleant (S),
ersätter Lena Lind från punkt 65 till
punkt 71

Ej närvarande

Mathias Bjerkaug, suppleant (S)
Thord Hägg, vice ordförande (M)

§ 65 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Anna Bergström

§ 66 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Hans Kårholm att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras den 25 september 2023, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats

§ 67 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 68 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 69 Uppföljning av internkontroll Q2

Administrativ chef informerar om uppföljning av internkontroll Q2

§ 70 Uppföljning fokusmål och uppdrag T2

Controller informerar om uppföljning fokusmål och uppdrag T2

§ 71 Verksamhetssiffror per augusti

Controller presenterar verksamhetssiffror per augusti

§ 72 Nyckeltal T2

Administrativ chef informerar om nyckeltal T2

§ 73 Månadsrapport ekonomi per augusti

Administrativ chef presenterar månadsrapport per augusti

§ 74 T2 resultat och prognos

Administrativ chef presenterar T2 resultat och prognos

§ 75 Ändring av redaktionell art gällande bolagsordningen

Administrativ chef informerar om ändring av redaktionell art gällande bolagsordningen

§ 76 Kvalitetssäkring mål och budget 2024-2026

Controller informerar om kvalitetssäkring mål och budget

§ 77 Omvärldsanalys

Vd och administrativ chef informerar om bolagets omvärldsanalys

§ 78 Riskanalys

Ordförande håller i diskussion kring riskanalys

§ 79 Rapport från ägardialogen 13 juni och medskick till ägardialogen 13 nov

Ordförande och vd informerar och håller diskussion kring ägardialog

§ 80 Information från vd

VD informerar om:

- Styrelseenkät
- Utveckling av förmedlingstjänsten och samarbetet med Boplats Syd
- Personal HR
- Aktuellt i verksamheten
- Nästa möte

§ 81 Övriga frågor

§ 82 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hermansson
Uppsala 2023-09

Justeras av

Anna Bergström
Uppsala 2023-09

Hans Kårholm
Uppsala 2023-09

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.