

Uppsala Bostadsförmedling AB  
Org.nr: 556109-6628

Styrelseprotokoll nr 3, 2019  
2019-03-19 i Uppsala kl. 16.05-18.05

### Närvarande

#### Styrelsen

Monica Östman, ordförande (S)  
Thord Hägg, vice ordförande (M)  
Alva Brenner, ledamot (L)  
Anna Eriksson, ledamot (V)  
Cia Gad-Böckman, ledamot (S)  
Kurt Troell, ledamot (M)  
Alexandra Valdez, suppleant (V) (deltog från punkt 33)  
Daniel Simmons, suppleant (S)  
Erik Apel, suppleant (MP)  
Mats Hägglund, suppleant (M)

#### Ansvariga tjänstemän

Mona Lindén, vd  
Magnus Dahl, sekreterare  
Andreas Johansson, administrativ chef  
Linda Nicklasson, controller  
Gabriella Grindbo, registrator (deltog t.o.m. punkt 33)

### Ej närvarande

Steffen Weckner, ledamot (C)  
Peter Holm, suppleant (KD)

### § 29 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Monica Östman.

### § 30 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

**att** jämte ordförande utse Anna Eriksson att justera dagens protokoll.

**att** protokollet ska justeras 2019-03-25, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats.

### § 31 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen

### § 32 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna, med justering att § 21 handlade om *uppföljning* av internkontrollplanen.

### § 33 Presentation från Ekonomi och administration, information

Administrativ chef och registrator föredrog punkten och informerade om:

- De olika rollerna inom avdelningen
- Lagar, regler och processer kring informationsförvaltningen
- Status IH-planen

Uppsala Bostadsförmedling

Stationsgatan 34

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se



- GDPR

#### § 34 Månadsbokslut februari, information

Administrativ chef presenterade månadsbokslutet för februari.

#### § 35 Avkastningskrav och avgifter, diskussion

Administrativ chef presenterade avkastningskravet, tidsplan för bolaget kring taxor och avgifter samt flera scenarion gällande avkastning 2020-2023. Styrelsen diskuterade underlaget och kom med förslag gällande ytterligare scenarion.

#### § 36 Investeringar, beslut

Styrelsen beslutade att ändra fördelningen 2023-2030 där 80 % av kostnaden ska ligga på affärssystem och 20 % på inventarier.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga investeringsplanen till handlingarna med ovan justering,

#### § 37 Årsredovisningen 2018, beslut

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga årsredovisningen 2018 till handlingarna.

#### § 38 Organisationsstruktur, beslut

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga organisationsstrukturen till handlingarna.

#### § 39 Rapport från revisorerna (PwC och KPMG), information

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporterna från PwC och KPMG till handlingarna.

#### § 40 Styrelseenkät från KPMG, anmälningsärende

Styrelsen beslutar

**att** lägga styrelseenkäten till handlingarna.

#### § 41 Månadsuppföljning, information

Materialet har skickats ut innan mötet.

#### § 42 Information från vd

VD informerar om

- Fysiska förbättringar i lokalen
- Personalsituation
- Digital utveckling
- Kommunikation
- Målgruppsriktade kampanjer
- Hyresvärdar

Uppsala Bostadsförmedling

Stationsgatan 34

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se

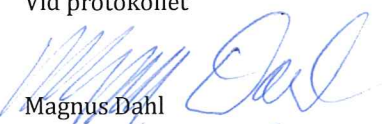
**§ 43 Övriga frågor**

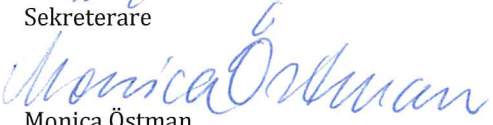
Information om anmälan till styrelseutbildning 28 mars.

**§ 44 Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

  
Magnus Dahl  
Sekreterare

  
Monica Östman  
Ordförande

  
Anna Eriksson  
Justerare

Uppsala Bostadsförmedling

Stationsgatan 34

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST [info@bostad.upsala.se](mailto:info@bostad.upsala.se)