

Styrelseprotokoll nr 1, 2021

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2021-01-28 i Uppsala kl. 16.00-18.00

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Monica Östman, ordförande (S)
Thord Hägg, vice ordförande (M)
Daniel Simmons, ledamot (S),
Kurt Troell, ledamot (M)
Andreas Tyrberg, ledamot (C)
Alexandra Valdez, ledamot (V)
Alva Brenner, ledamot (L)

Ansvariga tjänstepersoner

Mona Lindén, vd
Linda Nicklasson, sekreterare och controller
Andreas Johansson, administrativ chef

Styrelsen suppleanter

Karin Bennemo, suppleant (V)
Mats Hägglund, suppleant (M)
Tommy Peterson, suppleant (KD)

Ej närvarande

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 Andreas Tyrberg att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras måndag 1/2-2021, 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

Styrelsen beslutar

att firman tecknas två i föreningen av:

-ledamöterna

Eller verkställande direktör i förening med en av

-ledamöterna

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

§ 6 Arbetsordning styrelsen

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordningen.

§ 7 VD-instruktion

Styrelsen beslutar

att godkänna VD-instruktionen

§ 8 Attestinstruktioner och delegationsordning

Styrelsen beslutar

att godkänna attestinstruktioner och delegationsordning Dnr UBAB-2019-0371.

§ 9 Uppföljning av internkontroll kvartal 4

Styrelsen beslutar

att godkänna Internkontrollen för Q4.

§ 10 Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten.

§ 11 Verksamhetsrapport Inriktningsmål, uppdrag, ägardirektiv och aktiviteter

Styrelsen beslutar

att godkänna Verksamhetsrapport Inriktningsmål, uppdrag, ägardirektiv och aktiviteter

§ 12 Årsbokslut

Administrativ chef informerade om årsbokslutet samt kassaflödesanalys och investeringar.

§ 13 Årsuppföljning verksamhetssiffror

Vd presenterar årsuppföljning verksamhetssiffror.

§ 14 Uppföljning nyckeltal Q4

Controller presenterar nyckeltalen per Q4.

§ 15 Information från vd

VD informerar om

- Covid-19
- Personal och arbetsmiljö
- Delad förmedlingstjänst
- Revision genomförd
- Handlingsprogram för bostadsförsörjningen 2021-2024
- Underskrift för årsredovisning 22-24 februari
- Nästa möte

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

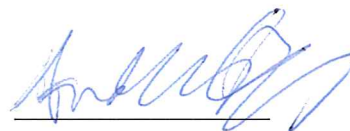


Linda Nicklasson
Uppsala 2021-02

Justeras av



Monica Östman
Uppsala 2021-02-01



Andreas Tyrberg
Uppsala 2021-02