

Närvarande

Styrelsen

Torbjörn Björlund, ledamot (v)
Lars-Göran Ferlin, suppleant (kd)
Patrik Hedlund, ordförande (s)
Joel Näsval, ledamot (s)
Kurt Troell, suppleant (m)

Ansvariga tjänstemän

Mona Lindén, vd
Anette Nyström, sekreterare

§ 81 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Patrik Hedlund.

§ 82 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Kurt Troell att justera dagens protokoll.

§ 83 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 84 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna med tillägget att ordförande för styrelsemötet 2017-10-19 var Patrik Hedlund. Joakim Palestro fanns felaktigt med som närvarande.

§ 85 Uppföljning av internkontrollplan kvartal 3, *beslutsärende*

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 86 Ekonomiuppföljning, *information*

VD informerar om utfallet för oktober 2017.

§ 87 Riskanalys, *information*

VD informerar om upprättad riskanalys samt väsentliga risker och osäkerheter som har identifierats.

§ 88 Mål & Budget 2018-2020, *information*

Ordförande informerar om vilka områden bolaget bör fokusera på under 2018-2020.

VD informerar om bolagets förutsättningar och beräkningar som ligger till grund för budget 2018-2020.

§ 89 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden.

§ 90 Information från vd

Administrativ chef informerar om revisionsrapport upprättad efter augustibokslutet 2017.

VD informerar styrelsen om fakta och statistik gällande verksamheten.

§ 91 Innehåll på styrelsemötena, *diskussionspunkt*

Olika förslag framkom vid diskussionen

Information om digitalisering, besök av Hemnet,

Besök från kundservice,

Studiebesök på nyproduktion

Information om Uppsalas byggmarknad

Besök av byggherrar, hyresvärdar, Hyresgästföreningen

Hur kan styrelsen underlätta för bolagsledningen

Ekonomi

Politik/ägardirektiv/styrelsens roll

Workshop under våren

§ 92 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

JLT
AN

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.upsala.se

§ 93 Datum för protokolljustering samt mötets avslutande

Styrelsen beslutar

att bestämma att justera protokollet den 17 november 2017 samt att protokollet därefter ska läggas på kommunens webbplats.

Vid protokollet


Anette Nyström

Sekreterare



Patrik Hedlund

Ordförande



Kurt Troell

Justerare

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.upsala.se

725