

**Närvarande**

**Se bilaga 1, närvarolista.**

**§ 1 Mötets öppnande**

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Joakim Palestro.

**§ 2 Protokolljusterare**

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Anna Manell.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

**§ 4 Kort presentation av närvarande**

**§ 5 Tillsättande av tf verkställande direktör samt inledande av arbetet med rekrytering av ordinarie verkställande direktör**

Styrelsen beslutar

att tillsätta Bisera Jusufbasic som tf direktör under 2015.

att Joakim Palestro och Louise Bill Landerholm får uppdraget att tillsammans med Uppsala kommun inleda rekrytering av ordinarie VD.

**§ 6 Antagande av arbetsordningen för styrelse och vd-instruktion, se bilaga 2 och 3**

Bisera Jusufbasic redogjorde för bilagornas bakgrund.

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktion enligt bilaga 2 och bilaga 3



**§ 7 Tidplan för styrelsemöten under 2015**

Styrelsen beslutar

att anta följande tidplan för styrelsemöten under 2015:

Ordinarie mötestid för styrelsen torsdagar 16-18:

20 augusti (från 12- 18)

17 september

15 oktober

12 november

10 december

Arbetsutskott:

3 september

2 oktober

29 oktober

26 november

**§ 8 Information om rutiner före, vid och efter styrelsemöte**

Bisera Jusufbasic informerar om rutiner före, vid och efter styrelsemöte enligt bilaga 4

Styrelsen beslutar

att besluta om rutiner enligt bilaga 4.

**§ 9 Informationsärende: Presentation av kommande åtgärder och aktiviteter som måste genomföras för att bostadsförmedlingen ska kunna starta den 1 januari 2016**

Föredragning av Erik Pelling, Henrik Juhlin och Bisera Jusufbasic.

Visning av lokaler sker i vecka 26. Bisera Jusufbasic återkommer till styrelsen med tider för visning.

**§ 10 Förslag att bilda ett arbetsutskott som ska aktivt arbeta med bostadsförmedlingens inrättande samt vilka ledamöter som ska ingå i arbetsutskottet.**

Föredragning av Bisera Jusufbasic.

Styrelsen beslutar

**att** bilda ett arbetsutskott som ska få i uppdrag att driva processer och åtgärder nödvändiga för att bostadsförmedlingen ska kunna starta den 1 januari 2016

**att** arbetsutskottet ska bestå av följande styrelseledamöter:

styrelseledamot 1 Joakim Palestro  
styrelseledamot 2 Louise Bill Landerholm


**att** besluta om två ledamöter till arbetsutskottet på sammanträdet 20 augusti.

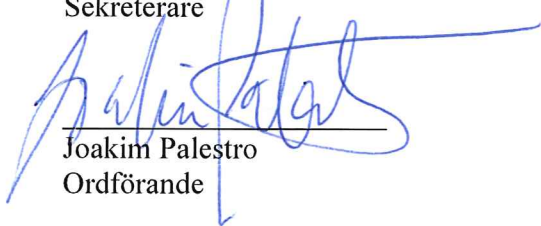
**§11 Övriga frågor**


Inga övriga frågor. Bisera Jusufbasic informerade om att ett samarbetsrum på insidan upprättats för styrelsen.

**§12 Mötets avslutande 18.45**

Vid protokollet

  
Kajsa Bergdahl  
Sekreterare

  
Joakim Palestro  
Ordförande

  
Anna Manell  
Justerare

