

Styrelseprotokoll nr 7, 2020

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2020-09-17 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, controller/sekreterare
Magnus Dahl, controller
Anna Ehres, IT-chef, deltog punkt 73-76, 80

Styrelsen suppleanter

Karin Bennemo, suppleant (V)
Karin Fredriksson, suppleant (MP),
Mats Hägglund, suppleant (M)
Tommy Peterson, suppleant (KD)
närvarande från 16.10
Anders Åresten, suppleant (S)

§ 73 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Monica Östman.

§ 74 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Alexandra Valdez att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras snarast vid lämpligt tillfälle, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats.

§ 75 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 76 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 77 T2 bokslut och prognos, information

Controller presenterar T2 bokslut och prognos

§ 78 Månadsuppföljning verksamhetsiffror, information

Vd presenterar månadsuppföljning verksamhetsiffror.

§ 79 Uppföljning Mål & Budget T2, beslut

Controller presenterar måluppföljningen per T2

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga Uppföljning Mål & Budget T2 till handlingarna

§ 80 IT och informationssäkerhet, information

IT-chef informerar om bolagets IT och informationssäkerhet

§ 81 Avtal IT konsult, beslut

Styrelsen beslutar

att bolaget tecknar ramavtal för IT-konsulttjänster efter avslutad upphandling.

§ 82 Riskanalys, information och diskussion

Controller informerar om bolagets riskanalys och nya identifierade risker.

§ 83 Taxor och avgifter 2021, beslut

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa oförändrade avgifter 2021, enligt bilaga

§ 84 Information från vd

VD informerar om

- Covid-19
- Personal och arbetsmiljö
- Uttestående frågor från styrelsemöte i augusti
- Samarbete om digital förmedlingstjänst
- Bolagsdag (1 september) med lekmannarevisorerna
- Utbildning för styrelsen
- Nästa möte
 - Trygghetskön
 - Kö- och förmedlingsregler

§ 85 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 86 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Linda Nicklasson
Uppsala 2020-09-17

Justeras av

Monica Östman
Uppsala 2020-09-

Alexandra Valdez
Uppsala 2020-09-