

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2023-11-16 i Uppsala1 kl. 16.00-18.16

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Erik Andersson, ledamot (S)
Anna Bergström, ordförande (V)
Thord Hägg, vice ordförande (M)
Johan Källarsson, ledamot (S)
Hans Kårholm, ledamot (C)
Lena Lind, ledamot (S)
Åsa Samuelsson, ledamot (KD)
närvarande från punkt 89

Ansvariga tjänstepersoner

Andrea Burgos, controller
Andreas Johansson, administrativ chef/
styrelsesekreterare
Mona Lindén, VD

Styrelsen suppleanter

Mathias Bjerkaug, suppleant (S)
Birgitta L Johansson, suppleant (S),
ersätter Åsa Samuelsson, ledamot
(KD) från punkt 83 till 88

Ej närvarande

Markus Berglund, suppleant (C)
Andreas Celan, suppleant (M)

§ 83 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Anna Bergström

§ 84 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Birgitta L Johansson att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras den 20 november 2023, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats

§ 85 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 86 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 87 Uppföljning av Internkontroll kvartal 2-3

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för kvartal 2 och 3

§ 88 Månadsrapport ekonomi per oktober

Controller presenterar månadsrapport per oktober

§ 89 Verksamhetsiffror per oktober

Controller presenterar verksamhetsiffror per oktober

§ 90 Rapport från revision T2

Administrativ chef informerar om rapport från revisorerna angående T2

§ 91 Återkoppling ägardialog 13 november

VD informerar om ägardialogen

§ 92 Affärsplan och budget/plan 2024-2026 samt internkontrollplan 2024

Styrelsen beslutar

att godkänna Affärsplan och budget 2024-2026 samt internkontrollplan 2024

§ 93 Information från vd

VD informerar om:

- Utveckling av förmedlingstjänsten och samarbetet med Boplats Syd
- Personal HR
- Aktuellt i verksamheten
- Nästa möte



§ 94 Övriga frågor

§ 95 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Andreas Johansson
Uppsala 2023-11

Justeras av

Anna Bergström
Uppsala 2023-11

Birgitta L Johansson
Uppsala 2023-11

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.