

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-13

# **Uppsala Bostadsförmedlings ordinarie styrelseprotokoll nr 2, den 13 februari 2025**

## **Plats och tid**

Mötesrum Tryggheten, Uppsala Bostadsförmedlings Kontor, 16:30-18:30

## **Paragrafer**

1–7

## **Justerare**

Anna Bergström

Hans Kårholm

Sofie Svedlund

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

## **Protokollförare**

Sofie Svedlund, sekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-13

## Närvarande

### Beslutande

Hans Ahlberg, ersättare för Lena Lind § 1–7  
Markus Berglund, ersättare för Åsa Samuelsson § 1–7  
Anna Bergström, ordförande  
Thord Hägg, vice ordförande  
Hans Kårholm, ledamot  
Johan Källarsson, ledamot  
Emil Sandin, ersättare för Birgitta L Johansson § 1–7

### Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller  
Andreas Johansson, administrativ chef - deltar på distans  
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-13

## § 1

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra till Hans Kårholm att jämte ordförande justera protokollet.

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-13

## § 2

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**Datum:  
2025-02-13

## § 3

# Remiss av Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp

## UBAB-2024-00569

### Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** styrelsen ställer sig bakom förslag till *Policy för upphandling och inköp* samt *Riktlinjer för upphandling och inköp*.

### Sammanfattning

Den 11 december 2024 fattade Kommunstyrelsen beslut om att remittera förslag till Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Bolaget mottog remissen 27 december 2024. Remissen avser både förslag till Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för upphandling och inköp.

Syftet med policyn är att Uppsala kommunkoncern ska arbeta för effektiva upphandlingar och inköp för att utnyttja skattemedel på bästa sätt. Medan riktlinjen syftar till att säkerställa att kommunkoncernen är en pålitlig affärspartner och att upphandlingsarbetet främjar sund konkurrens.

### Beslutsunderlag

- 03.1. KSN-2024-02481-2 Bilaga 3, Följebrev, UBAB-2024-00569
- 03.2. Remissvar avseende Uppsala kommuns policy och riktlinjer för upphandling och inköp
- 03.3. KSN-2024-02481-2 Bilaga 1, Uppsala kommuns policy för upphandling och inköp – remissversion
- 03.4. KSN-2024-02481-2 Bilaga 2, Uppsala kommuns riktlinjer för upphandling och inköp – remissversion

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-13

## § 4

# Årsredovisning för Uppsala Bostadsförmedling räkenskapsåret 2024

## UBAB-2025-00057

### Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna Årsredovisning 2024  
Dnr UBAB-2025-00057

### Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen årsredovisningen som sedan läggs fram som förslag för årsstämman. Stämman beslutar, vid ordinarie bolagsstämma, om fastställande av styrelsens förslag.

### Beslutsunderlag

- 04.1. Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2024, UBAB-2025-00057
- 04.2. Årsredovisning 2024, UBAB-2025-00057

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-13

## § 5

# Ekonomisk månadsuppföljning 2025

## UBAB-2025-00007

### Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Månadsrapport per januari 2025 till handlingarna  
Dnr UBAB-2025-00007

### Sammanfattning

Bolaget redovisar månatligen det ekonomiska utfallet jämfört med budget/prognos.

### Beslutsunderlag

- 05.1. Tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsuppföljning 2025, UBAB-2025-00007
- 05.2. Månadsrapport per januari 2025, UBAB-2025-00007

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-13

## § 6

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

#### **Strategidag 7 mars**

Informationsförvaltare och ledningskoordinator informerar styrelsen om strategidagen som ska äga rum 7 mars.

#### **Information från VD**

Administrativ chef informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom delad förmedlingstjänst, personal HR, aktuellt i verksamheten och om nästa styrelsemöte 2025-04-10.

Uppsala bostadsförmedling AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-13

## § 7

### Övriga frågor

En inkommen fråga gällande rådande situation på Uppsala Stadsteater AB och ifall det kan hända Uppsala Bostadsförmedling. Administrativ chef svarar på frågan.

## 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](http://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.