

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

Uppsala Bostadsförmedlings styrelseprotokoll, den 21 november 2024

Plats och tid

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

Paragrafer

1-7

Justerare

Anna Bergström

Thord Hägg

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:
2024-11-21

Närvarande

Beslutande

Hans Ahlberg, ersättare för Åsa Samuelsson § 1–7
Anna Bergström, ordförande
Thord Hägg, vice ordförande – deltar på distans
Birgitta L Johansson, ledamot
Hans Kårholm, ledamot
Johan Källarsson, ledamot
Lena Lind, ledamot

Ej tjänstgörande

Emil Sandin, suppleant

Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, vd
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra till Thord Hägg att jämte ordförande justera protokollet.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

§ 3

Ekonomisk månadsrapport, nyckeltal och verksamhetsrapporter för Uppsala Bostadsförmedlings Styrelse 2024

UBAB-2024-00032

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Månadsrapport per oktober till handlingarna
2. **att** lägga verksamhetssiffror per oktober till handlingarna

Sammanfattning

1. Uppsala Bostadsförmedling upprättar ekonomiska månadsrapporter som redovisar det ackumulerade utfallet jämfört med budget/prognos.
2. Uppsala Bostadsförmedling upprättar verksamhetssiffror månadsvis som redovisar utvalda nyckeltal jämfört mot budget.

Beslutsunderlag

- 03.1. Förslag till beslut, Månadsrapport per oktober 2024, UBAB-2024-00032
- 03.2. Månadsrapport per oktober 2024, UBAB-2024-00032
- 03.3. Förslag till beslut, Verksamhetssiffror per oktober 2024, UBAB-2024-00032
- 03.4. Verksamhetssiffror per oktober, UBAB-2024-00032

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

§ 4

Affärsplan och budget för Uppsala Bostadsförmedling 2025–2027

UBAB-2024-00418

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna Affärsplan 2025–2027 Uppsala Bostadsförmedling AB, UBAB-2024-00418 med redaktionella ändringar

Sammanfattning

Bolagsstyrelsen fastställer årligen affärsplan inklusive budget och interkontrollplan för kommande år samt en ekonomisk plan för de efterföljande två åren. Bolagsstyrelsens affärsplan och budget beskriver hur bolaget ska leverera på kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 – 2027.

Beslutsunderlag

- 04.1. Förslag till beslut, Affärsplan 2025–2027 Uppsala bostadsförmedling AB, UBAB-2024-00418
- 04.2. Affärsplan 2025–2027 Uppsala Bostadsförmedling AB, UBAB-2024-00418
- 04.3. Internkontrollplan 2025 och analys av arbetet med intern kontroll 2024 enligt reglemente, UBAB-2024-00418

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

§ 5

Rapport från Revision T2

UBAB-2024-00488

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga rapport från revision T2 till handlingarna.

Sammanfattning

Bolaget får en rapport från auktoriserade revisorerna efter avslutad granskning av delårsbokslutet per augusti (T2). Rapporten skrivs i avvikelseform och har omfattat intern kontroll, ekonomiskt delårsbokslut samt efterlevnad av bland annat aktiebolagslagen och inbetalning av skatter och avgifter. Revisionen har inte identifierat några väsentliga fel eller brister.

Beslutsunderlag

- 05.1. Förslag till beslut, Rapport från Revision T2, UBAB-2024-00488
- 05.2. Rapport löpande och delår, UBAB-2024-00488

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

Digital CSRD-utbildning för styrelseledamöter

VD informerar styrelsen om en digital CSRD-utbildning för förtroendevalda. Utbildningen ska genomföras av bolagets förtroendevalda innan nästa styrelsemöte som äger rum i december.

Lagrådsremiss Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

VD informerar styrelsen om lagrådsremissen Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning som publicerades 24 september 2024.

Strategidag för styrelsen tidig vår 2025

VD informerar styrelsen om strategidag som planeras äga rum våren 2025.

Återkoppling från Ägardialogen

Ordförande informerar styrelsen om vad som sades på ägardialogen.

Status lokal

Styrelsesekreterare informerar styrelsen om status på lokalprojektet.

Information från VD

VD informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom delad förmedlingstjänst, personal HR, aktuellt i verksamheten och om nästa styrelsemöte 2024-12-12.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-11-21

§ 7

Övriga frågor

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.