

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

Uppsala Bostadsförmedlings ordinarie styrelseprotokoll nr 1, den 23 januari 2025

Plats och tid

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

Paragrafer

1-14

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:
2025-01-23

Närvarande

Beslutande

Anna Bergström, ordförande
Thord Hägg, vice ordförande
Birgitta L Johansson, ledamot
Hans Kårholm, ledamot
Johan Källarsson, ledamot
Lena Lind, ledamot
Åsa Samuelsson, ledamot

Ej tjänstgörande

Hans Ahlberg, suppleant
Markus Berglund, suppleant
Andreas Celan, suppleant
Emil Sandin, suppleant

Övriga närvarande

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

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 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:
2025-01-23

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 3

Firmateckning 2025

UBAB-2025-00005

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** firman tecknas i två i föreningen av:
 - ledamöterna
eller verkställande direktör i förening med en av
 - ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen fastställer varje år en attest- och delegationsordning samt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Dessutom utarbetas en skriftlig instruktion för den verkställande direktören som klargör arbetsfördelningen mellan dem. Firmateckningsrätten utövas gemensamt av två personer, vilket också framgår av bolagsordningen för alla helägda bolag inom Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

- 03. Tjänsteskrivelse, Firmateckning 2025, UBAB-2025-00005

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 4

Arbetsordning för styrelsen 2025

UBAB-2025-00003

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna arbetsordningen
Dnr UBAB-2025-00003

Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen en attest och delegationsordning samt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en skriftlig instruktion för den verkställande direktören med arbetsfördelning dessa sinsemellan. Firmateckningsrätten utövas av två personer i förening, vilket även framgår av bolagsordningen för samtliga av Uppsala kommun helägda bolag.

Beslutsunderlag

- 04.1. Tjänsteskrivelse, Arbetsordning för styrelsen, UBAB-2025-00003
- 04.2. Arbetsordning för styrelsen, UBAB-2025-00003

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 5

Instruktion för VD 2025

UBAB-2025-00004

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna VD-instruktionen
Dnr UBAB-2025-00004.

Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen en attest och delegationsordning samt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en skriftlig instruktion för den verkställande direktören med arbetsfördelning dessa sinsemellan. Firmateckningsrätten utövas av två personer i förening, vilket även framgår av bolagsordningen för samtliga av Uppsala kommun helägda bolag.

Beslutsunderlag

- 05.1. Tjänsteskrivelse, Instruktion för VD, UBAB-2025-00004
- 05.2. Instruktion för VD, UBAB-2025-00004

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2025-01-23

§ 6

Attestinstruktioner och delegationsordning 2025

UBAB-2024-00562

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna attestinstruktioner och delegationsordning
Dnr UBAB-2024-00562.

Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen attestinstruktioner och delegationsordning samt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en skriftlig instruktion för den verkställande direktören med arbetsfördelning dessa sinsemellan. Firmateckningsrätten utövas av två personer i förening, vilket även framgår av bolagsordningen för samtliga av Uppsala kommun helägda bolag.

Delegationsordningen har uppdaterats med anledning av nytt HR- och personaladministrationssystem samt med anledning av omorganisation på avdelningen kundservice och förmedling. De uppdaterade delarna återfinns i inledningen, under utlägg och löner samt under beslut i kö- och förmedlingsprocessen.

Attest- och delegationsordningen beslutades senast av styrelsen 2024-01-25.

Beslutsunderlag

- 06.1. Tjänsteskrivelse, Attestinstruktioner och delegationsordning, UBAB-2024-00562
- 06.2. Attestinstruktioner och delegationsordning, UBAB-2024-00562

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 7

Bolagsstyrningsrapport för Uppsala Bostadsförmedling 2024

UBAB-2025-00002

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna Bolagsstyrningsrapporten med justeringar
Dnr UBAB-2025-00002.

Sammanfattning

Bolagsstyrningsrapporten beslutas av styrelsen och bolaget skickar efter beslut in den till kommunen som en bilaga till årsbokslutet.

Beslutsunderlag

- 07.1. Tjänsteskrivelse, Bolagsstyrningsrapport 2024, UBAB-2025-00002
- 07.2. Bolagsstyrningsrapport 2024, UBAB-2025-00002

Beslutsgång

Styrelsen föreslår att Bolagsstyrningsrapporten ska klargöras gällande antal styrelsesammanträden för att den ska kunna godkännas. Antalet per capsulam ska ändras från fyra till ett per capsulam och tre bolagsstämmor.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 8

Uppföljning internkontrollplan T3 2024

UBAB-2025-00011

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna uppföljning av internkontroll T3 2024
Dnr UBAB-2025-00011

Sammanfattning

Tertialsvis redovisas internkontrollen till styrelsen innan den rapporteras till Uppsala Stadshus AB i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

- 08.1. Tjänsteskrivelse, Uppföljning internkontrollplan T3 2024, UBAB-2025-00011
- 08.2. Uppföljning internkontrollplan T3 2024, UBAB-2025-00011
- 08.3. Tabell – Uppföljning internkontroll T3 2024, UBAB-2025-00011

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 9

Årsuppföljning internkontrollplan 2024

UBAB-2025-00012

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna Årsuppföljning av internkontroll 2024
Dnr UBAB-2025-00012.

Sammanfattning

En helårssammanfattning av årets kontroller som rapporteras till Uppsala Stadshus AB i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

- 09.1. Tjänsteskrivelse, Årsuppföljning internkontrollplan 2024, UBAB-2025-00012
- 09.2. Årsuppföljning internkontrollplan 2024, UBAB-2025-00012

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 10

Nyckeltal 2024

UBAB-2025-00010

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga nyckeltal 2024 till handlingarna
Dnr UBAB-2025-00010.

Sammanfattning

Bolaget redovisar bolagets nyckeltal per årets slut enligt Affärsplanen 2024–2026.

Beslutsunderlag

- 10.1. Tjänsteskrivelse, Nyckeltal 2024, UBAB-2025-00010
- 10.2. Nyckeltal 2024, UBAB-2025-00010

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 11

Helårsuppföljning Affärsplan och budget 2024 UBAB-2025-00008

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Helårsuppföljning av affärsplan 2024 till handlingarna
Dnr UBAB-2025-00008.

Sammanfattning

Bolaget gör en uppföljning av verksamheten per april, augusti och helår. Vid delårsrapporten i april gör en förenklad uppföljning av verksamheten medan det i augusti och vid helårsuppföljningen görs en mer omfattande uppföljning om bolagets måluppfyllnad för året.

Beslutsunderlag

- 11.1. Tjänsteskrivelse, Helårsuppföljning affärsplan 2024, UBAB-2025-00008
- 11.2. Helårsuppföljning 2024, UBAB-2025-00008

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 12

Ekonomiskt resultat 2024

UBAB-2025-00009

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Ekonomiskt resultat 2024 till handlingarna
Dnr UBAB-2025-00009

Sammanfattning

Bolaget redovisar det ekonomiska resultatet för året jämfört med budget/prognos.

Beslutsunderlag

- 12.1. Tjänsteskrivelse, Ekonomiskt resultat 2024, UBAB-2024-00009
- 12.2. Ekonomiskt resultat 2024, UBAB-2024-00009

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 13

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

Information från VD

VD informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom delad förmedlingstjänst, personal HR, aktuellt i verksamheten och om nästa styrelsemöte 2025-02-13.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2025-01-23

§ 14

Övriga frågor