

Styrelseprotokoll nr 11, 2019

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2019-12-11 i Uppsala kl. 16.05-18.05

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Monica Östman, ordförande (S)
Thord Hägg, vice ordförande (M)
Alva Brenner, ledamot (L)
Anna Eriksson, ledamot (V),
Daniel Simmons, ledamot (S)
Andreas Tyrberg, ledamot (C)

Styrelsen suppleanter

Tommy Peterson, suppleant (KD),
tjänstgörande
Alexandra Valdez, suppleant (V), (deltog från
§ 137)
Anders Åresten, suppleant (S)

Ansvariga tjänstepersoner

Mona Lindén, vd
Magnus Dahl, controller/sekreterare
Andreas Johansson, administrativ chef

Ej närvarande

Kurt Troell, ledamot (M)
Mats Hägglund, suppleant (M)
Karin Fredriksson, suppleant (MP)

§ 132 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Monica Östman.

§ 133 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Andreas Tyrberg att justera dagens protokoll.

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

§ 134 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 135 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 136 Styrelsens riskanalys, information

VD redogör för styrelsens riskanalys och hur den tillvaratas.

§ 137 Affärsplan och budget 2020-2022, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna Affärsplan och budget 2020-2022.

§ 138 Internkontrollplan 2020, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplan 2020

§ 139 Månadsbokslut november, information

Administrativ chef presenterar bokslutet för november.

§ 140 Styrelseenkät Uppsala Bostadsförmedling AB, information

VD redogör för bolagets styrelseenkät.

§ 141 Månadsuppföljning verksamhetssiffror, information

VD presenterar månadens verksamhetssiffror.

§ 142 Information från vd

VD informerar om

- Möte med revisorerna
- Personal
- Omvärld och benchmarking
- Business Arena
- Arbete pågår som vanligt mellan helgdagarna

§ 141 Mötesdatum 2020, beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagna mötesdatum för 2020

§ 144 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 145 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Magnus Dahl
Sekreterare

Monica Östman
Ordförande

Andreas Tyrberg
Justerare