

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

Uppsala Bostadsförmedlings styrelseprotokoll nr 4 den 30 maj 2024

Plats och tid

Mötesrum Tryggheten, Uppsala Bostadsförmedlings Kontor, 16:30-18:45

Paragrafer

1-10

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:
2024-05-30

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

Markus Berglund, suppleant
Mathias Bjerkhaug, suppleant
Emil Sandin, suppleant, §1-§8

Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller, §1-§6
Annika Hermansson, registrator, §8
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, vd
Jonas Nordlund, IT- och digitaliseringschef, §9
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare
Roger Wiiand, chef kundservice och förmedling, §7

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

§ 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:
2024-05-30

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

§ 3

Ekonomisk månadsrapport, nyckeltal och verksamhetsrapporter för Uppsala Bostadsförmedlings Styrelse 2024

UBAB-2024-00032

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna och lägga Månadsrapport april till handlingarna
2. **att** godkänna och lägga Verksamhetssiffror per april 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

- Månadsrapport april
- Verksamhetssiffror per april

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

§ 4

Prognos T1-T2, 2024

UBAB-2024-00199

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna och lägga Ekonomisk prognos T1, 2024 till handlingarna

Sammanfattning

Bolaget gör en ekonomisk uppföljning samt en helårsprognos per april och augusti. Underlaget avser att ge en bra bild av det förväntade ekonomiska utfallet för året och möjlighet att agera i de fall utvecklingen förväntas avvika från beslutade ramar.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk prognos T1, 2024

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

§ 5

Affärsplan och budget för Uppsala Bostadsförmedling 2024–2026

UBAB-2023-00428

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna och lägga Uppföljning Affärsplan T1 till handlingarna

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Uppföljning Affärsplan T1

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

§ 6

Uppföljning av internkontrollplan 2024

UBAB-2024-00034

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna och lägga Uppföljning Internkontrollplan T1 till handlingarna

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Uppföljning Internkontrollplan T1
- Tabell- uppföljning av internkontrollplan T1 2024

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

§ 7

Revidering av Kö- och förmedlingsregler för Uppsala Bostadsförmedling 2024

UBAB-2024-00198

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna och lägga förslag till att ändra avsnitt 1.1 *Grundregler* till handlingarna
2. **att** godkänna och lägga förslag att ändra avsnitt 2.4.4 *Om du lämnar falska dokument och intyg* till avsnitt 2.4.4 *Vid missbruk av tjänsten eller annan misskötsamhet* till handlingarna

Sammanfattning

1. Att ändra åldersregeln till det kalenderår man fyller 16 år innebär att samma förutsättningar gäller för sökande oavsett när på året man är född. Boplats Syd genomför samma ändring vilket innebär fördelar inom våra gemensamma system, ekonomi och samverkan.
2. Att ändra rubrik och innehåll på avsnitt 2.4.4 motiveras av att digitaliseringen i samhället har lett till nya sätt att begå olagliga handlingar men även ett förtydligande kring missbruk och misskötsamhet. 2.4.4 behandlar:
 - om du lämnar oriktiga uppgifter eller lämnar in falska dokument och intyg, spärras du under sex månader
 - missköter du dig eller uppträder hotfullt kan det leda till sex månaders spärr eller avstängning i sex månader
 - misskötsamhet såsom missbruk och manipulation av förmedlingstjänsten kan leda till spärr eller avstängning.

Beslutsunderlag

- Revidering av kö- och förmedlingsregler

§ 8

Revidering av Informationshanteringsplan

UBAB-2024-00085

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** godkänna och lägga Uppsala Bostadsförmedlings informationshanteringsplan 3.0 med tillhörande inledning till handlingarna

Sammanfattning

Bolagets IH-plan är uppdelat i 3 övergripande processer som stämmer överens med kommunens klassificeringsstruktur för information (IKlassa): Styrande verksamhet, Stödjande verksamhet och Kärnverksamhet.

Uppsala Bostadsförmedling har under 2023/2024 gjort en revidering av process 3: Kärnverksamhet och genomgått samråd med Stadsarkivet. Bolaget har valt att dela upp revideringen i etapper för att underlätta arbetsgången och har valt att börja med 3. Kärnverksamhet då IH-planens tidigare version 2.0 har saknat gallringsutredning gällande flertalet handlingar kopplat till Bolagets förmedlingsprocess, vilken redogörs för i denna del. Detta har hindrat Bolaget att leva upp till arkivlagens krav på god arkivvård och gallring (Arkivlagen §6).

I Informationshanteringsplan 3.0. har 3.Kärnprocesser och Informationshanteringsplanens inledning reviderats. Inledningen beskriver Informationshanteringsplanens syfte, omfattning och hur man ska utläsa rubriker och förkortningar. Processerna 1. Styrande verksamhet och 2. Stödjande verksamhet har lämnats oförändrade.

Beslutsunderlag

- Informationshanteringsplan 3.0
- Inledning till informationshanteringsplan 3.0

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

§ 9

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

IT- och cybersäkerhet

It- och digitaliseringschef informerar styrelsen om risker och åtgärder inom IT- och cybersäkerhet.

Mål och budgetprocess 2025–2027

Administrativ chef informerar styrelsen om Bolagets Mål och budgetprocess 2025–2027.

Information från vd

Vd informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, delad förmedlingstjänst, personal HR, aktuellt i verksamheten och om nästa styrelsemöte 2024-09-26.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-05-30

§ 10

Övriga frågor