

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

Uppsala Bostadsförmedlings styrelseprotokoll nummer 6 den 26 september 2024

Plats och tid

Möteslokal på Radisson Blu Hotel Uppsala, 15:30-19:30

Paragrafer

1-14

Justerare

Anna Bergström

Birgitta L Johansson

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:
2024-09-26

Närvarande

Beslutande

Anna Bergström, ordförande
Andreas Celan, ersättare för Åsa Samuelsson § 1–6
Thord Hägg, vice ordförande
Birgitta L Johansson, ledamot
Hans Kårholm, ledamot
Johan Källarsson, ledamot
Lena Lind, ledamot
Åsa Samuelsson, ledamot, § 7–14

Ej tjänstgörande

Markus Berglund, suppleant
Andreas Celan, suppleant, § 7 - 11
Emil Sandin, suppleant

Övriga närvarande

Andrea Burgos, controller
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, vd
Tala Raha, chef för marknad och kommunikation, § 3–4
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** uppdra till Birgitta L Johansson att jämte ordföranden justera protokollet.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

§ 3

Program och handlingsplan Bostad för alla UBAB-2024-00267

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** styrelsen ställer sig bakom förslaget till program med tillhörande handlingsplan.

Sammanfattning

Kommuner ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) anta riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. I Uppsala kommun delas detta in i två dokument med namnen Bostad för alla, program för bostadsförsörjningen och tillhörande handlingsplan. Enligt denna lag framgår också att kommunen ska samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen och regionen tillfälle att yttra sig över kommunens arbete med bostadsförsörjningen.

Ett samrådsförslag beslutades av Kommunstyrelsen den 11 juni för remittering till berörda nämnder och bolag samt till ett flertal externa aktörer. Samrådet pågår till den 30 september 2024, därefter kommer arbetsgruppen att bearbeta förslaget inför beslut i Kommunfullmäktige.

I nuvarande program finns två mål som tar sin utgångspunkt i hushållen. Dels att nå en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala, dels att alla hushåll ska ha möjlighet att efterfråga ett boende som passar livssituationen. I förslag till nytt program med tillhörande handlingsplan finns målen kvar då de är fortsatt aktuella.

En behovs- och marknadsanalys har arbetats fram som innehåller en lägesbeskrivning av hushållens behov och efterfrågan av bostäder samt fakta om bostadsutbudet i Uppsala kommun. Underlag som tillsammans med annan politisk styrning som tillkommit de senaste åren ligger till grund för justeringar av delmål och åtgärder.

Beslutsunderlag

- 03a. Remissvar till program och handlingsplan för bostadsförsörjningen, Bostad för alla UBAB-2024-00267
- 03b. Bilaga 1. Bostad för alla – Förslag till program för bostadsförsörjningen

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

- 03c. Bilaga 2. Bostad för alla – Förslag till handlingsplan för program för bostadsförsörjningen
- 03d. Bilaga 3. Behovs- och marknadsanalys, underlag till kommunens bostadsförsörjningsarbete

§ 4

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

UBAB-2024-00264

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** styrelsen ställer sig bakom förslaget till program med tillhörande handlingsplan.

Sammanfattning

Som Sveriges största landsbygds kommun har Uppsala det ambitiösa målet att bli Sveriges bästa landsbygds kommun. Sedan det första landsbygdsprogrammet initierades (2017–2023) har hela kommunkoncernen arbetat med landsbygdsutveckling, och förutsättningarna för landsbygderna har under tiden delvis förändrats och andra angränsande program tagits fram. Landsbygdsarbetet behöver en starkare koppling till Agenda 2030 och målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030.

Mål som återfinns i programmet beskriver kommunens ambitioner inom landsbygdsutveckling och styr mot en långsiktigt hållbar utveckling och för att tydliggöra, följa upp och samlat planera för de insatser som ska ske på landsbygderna har handlingsplanen tagits fram. Den ska fungera som ett verktyg för att förverkliga målen i landsbygdsprogrammet samt stödja mål- och budgetprocessen.

Beslutsunderlag

- 04a. Remissvar till Handlingsplan för program för personer med funktionsnedsättning
- 04b. Handlingsplan för program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- 04c. Följebrev remiss Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 5

Handlingsplan för Miljö- och klimatprogram

UBAB-2024-00264

Beslut

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** styrelsen ställer sig bakom remissversionen av Miljö- och klimatprogrammet

Sammanfattning

Den 11 juni fattade Kommunstyrelsen beslut om att remittera förslag till Miljö- och klimatprogram till samtliga nämnder och bolagsstyrelser samt miljö- och klimatberedningen. Bolaget mottog remissen 18 juni.

Remissen avser Uppsala Kommuns Miljö- och klimatprogram. Syftet med programmet är att sätta ramarna för Uppsala Kommuns strategiska miljö- och klimatarbete. Programmet förtydligar inriktning och fungerar som en gemensam utgångspunkt för prioritering och planering av kommunkoncernens insatser.

Förslag till beslut är att styrelsen ställer sig bakom remissversionen av Miljö- och klimatprogrammet.

Beslutsunderlag

- 05a. Remissvar till handlingsplan för program för Miljö- och klimatprogram UBAB-2024-00272
- 05b. Bilaga 1, Remissversion Miljö- och klimatprogram
- 05c. Följebrev remiss handlingsplan för Miljö- och klimatprogram

§ 6

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 augusti till handlingarna
2. **att** lägga verksamhetssiffror per augusti 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

- 06a. Förslag till beslut, Månadsrapport per augusti 2024, UBAB-2024-00032
- 06b. Månadsrapport per augusti 2024, UBAB-2024-00032
- 06c. Förslag till beslut, Verksamhetssiffror per augusti 2024, UBAB-2024-00032
- 06b. Verksamhetssiffror per augusti, UBAB-2024-00032

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 7

Prognos T1-T2, 2024

UBAB-2024-00199

Beslut

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Ekonomisk prognos T2 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

- 07a. Förslag till beslut, Ekonomisk prognos T2 2024, UBAB-2024-00199
- 07b. Ekonomisk prognos T2 2024, UBAB-2024-00199

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 8

Affärsplan och budget för Uppsala Bostadsförmedling 2024–2026

UBAB-2023-00428

Beslut

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Uppföljning Affärsplan T2 2024 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

- 08a. Förslag till beslut, Uppföljning Affärsplan T2 2024, UBAB-2023-00428
- 08b. Uppföljning Affärsplan T2 2024, UBAB-2023-00428

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 9

Uppföljning av internkontrollplan 2024

UBAB-2024-00034

Beslut

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga Uppföljning Internkontrollplan T2 2024 till handlingarna

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- 09a. Förslag till beslut, Uppföljning Internkontrollplan T2 2024, UBAB-2024-00034
- 09b. Uppföljning Internkontrollplan T2 2024, UBAB-2024-00034
- 09c. Tabell - Uppföljning internkontroll T2 2024, UBAB-2024-00034

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2024-09-26

§ 10

Avgifter 2025

UBAB-2024-00138

Beslut

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lämna in oförändrade avgifter den 30 september 2024 till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Bolagsstyrelserna och nämnderna i kommunkoncernen lämnar varje år in planerade taxe- och avgiftsförändringar under kommande år för beslut i kommunfullmäktige. Även oförändrade taxor och avgifter ska lämnas in. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige behöver en reduktion av förmedlingsavgift ej föregås av beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- 10a. Förslag till beslut, Avgifter 2025, UBAB-2024-00138
- 10b. Beslutsunderlag inlämning taxor och avgifter 2025, UBAB-2024-00138
- 10c. Uppsala Bostadsförmedling AB – taxor och avgifter 2025

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 11

Omvärlds- och riskanalys 2024

UBAB-2024-00420

Beslut

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** lägga omvärldsanalysen till handlingarna

Sammanfattning

Bolaget genomför en omvärldsanalys i syfte att kunna hantera de omvärldstryck som identifieras. Risker och möjligheter tas om hand i affärsplan, internkontrollplan eller checklista.

Beslutsunderlag

- 11a. Förslag till beslut, Omvärldsanalys 2024 Uppsala Bostadsförmedling AB, UBAB-2024-00420
- 11b. Omvärldsanalys 2024 Uppsala Bostadsförmedling AB UBAB-2024-00420

Uppsala bostadsförmedling AB
ProtokollDatum:
2024-09-26

§ 12

Förrättningsarvode för närvarande förtroendevalda vid utbildning 19/9

UBAB-2024-00426

Beslut

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB beslutar

1. **att** förrättningsarvode för utbildning i FirstAgenda Prepare 2024-09-19 ska utgå till de ledamöter och suppleanter som deltog.

Sammanfattning

Tidigare har samarbetsrummen på intranätet Insidan använts för att ladda upp styrelsehandlingar inför styrelsemöten och styrdokument för styrelsen. Uppsala kommun publicerade nyheten i mars 2024 att samarbetsrummen skulle stängas i september 2024 då en majoritet av dem inte längre används eller har aktiva ägare. I och med detta ska användningen av systemet FirstAgenda Prepare påbörjas vid styrelsemötet 26 september 2024.

Flera förtroendevalda använder redan idag systemet FirstAgenda Prepare i sina andra politiska uppdrag inom kommunen medan andra ska använda det för första gången. Ett utbildningstillfälle upprättades därmed 19 september 2024 för de som är i behov av det. Utbildningen är valfri för Uppsala Bostadsförmedlings styrelse på grund av kort varsel gällande bokning av utbildningen samt för att flera redan besitter kunskap om systemet. Denna utbildning kommer att gagna de förtroendevaldas politiska uppdrag inom kommunen då systemet är lätthanterligt och gör processen med styrelsehandlingar mer effektiv och tydlig. Enligt *Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda* behöver styrelsen fatta beslut huruvida utbildningen ska ge förrättningsarvode till de som närvarar. Om styrelsen fattar beslutet att ge förrättningsarvode till de närvarande förtroendevalda ska Uppsala Bostadsförmedling AB stå för ersättningskostnaderna.

Beslutsunderlag

- 12a. Förslag till beslut, Förrättningsarvode UBAB-2024-00426
- 12b. Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 13

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB informeras om följande ärenden:

Ägardialog med efterföljande diskussion

VD informerar styrelsen om ägardialogen som följs av en kortare diskussion.

Kvalitetssäkring Mål och budget 2025–2027

Controller informerar styrelsen om kommunens förslag till mål och budget 2025, med plan för 2026–2027. Bolagen ska inte formellt yttra sig men ska kvalitetssäkra.

Rapport från budgetdagarna i juni

Ordförande informerar styrelsen om budgetdagarna i juni och redogör för ett flertal reflektioner och frågor som kom upp.

Information från VD

VD informerar styrelsen om aktuella frågor i bolaget såsom delad förmedlingstjänst, personal HR, aktuellt i verksamheten, styrelseenkät och om nästa styrelsemöte 2024-11-21.

Uppsala bostadsförmedling AB
Protokoll

Datum:
2024-09-26

§ 14

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.