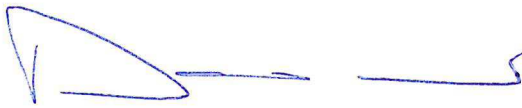


2020-11-25

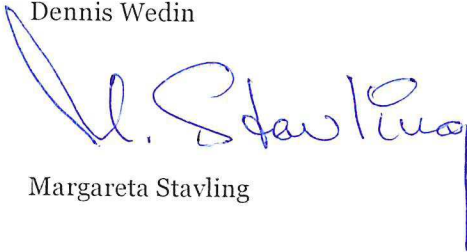
# PROTOKOLL NR 5/2020

Sammanträdesdag 2020-11-25  
Sammanträdestid 16.30-17.25

## Justeras:



Dennis Wedin



Margareta Stavling

## Närvarande på distans:

Ordföranden	Dennis Wedin (M)
Vice ordföranden	Margareta Stavling (S)
Ledamöterna	Christina Elffors Sjödin (M) Peter Backlund (L) Ahmet Music (MP) Erik da Silva (S) Ann-Margarethe Livh (V)
Suppleanterna	Harald Eriksson (M) Robin Tapper (L) Linn Bessner (C) Staffan Ericsson (KD) Moa Rosenqvist (V) ok
Ej närvarande	Pablo Leiva (S) Katrín Nyström (S)

**Närvarande** på distans från Bostadsförmedlingen var VD Christer Edfeldt samt vid protokollet Lina Jurbrant. Närvarande på distans var även biträdande borgarrådssekreterare Kasper Gieldon.

### § 1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### § 2 JUSTERING

Dennis Wedin (M) och Margareta Stavling (S) utsågs att justera dagens protokoll.

### § 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen **beslöt**

**att** godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll.

### § 4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmälde protokoll nr 4/2020.

Styrelsen **beslöt**

**att** lägga protokollet till handlingarna.

### § 5 ÖVERSYN AV BOSTADSFÖRMEDLINGENS STYRDOKUMENT

Styrelseärende nr 017/2020 "Översyn av Bostadsförmedlingens styrdokument" förelåg.

Styrelsen **beslöt**

- 1) **att** fastställa följande styrdokument
  - Riktlinjer och vägledning för direktupphandling
- 2) **att** revidera följande styrdokument

*DL*  
*US*

- Personuppgiftspolicy
- Kommunikationspolicy
- Arbetsmiljöpolicy

3) **att** fastställa följande styrdokument i oförändrat skick

- Attestinstruktion

## § 6 SAMMANTRÄDESTIDER 2021

Styrelseärende nr 018/2020 "Sammanträdestider 2021" förelåg

Styrelsen **beslöt**

**att** fastställa följande tider för sammanträden med bolagets styrelse 2021

- 27 januari
- 10 mars
- 26 maj
- 29 september
- 24 november

Samtliga möten börjar kl 16.30 och äger rum i Bostadsförmedlingens lokaler alternativt genom telefonmöte.

## § 7 KOMPLETTERANDE ÄGARDIREKTIV

Styrelseärende nr 019/2020 "Kompletterande ägardirektiv" förelåg

Styrelsen **beslöt**

**att** anta kompletterande ägardirektiv i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet.

## § 8 STYRELSESTATISTIK

Styrelsen **beslöt**

**att** lägga statistiken till handlingarna.

## § 9 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

Trots Corona-pandemin befinner sig bolaget i ett fortsatt stabilt läge och är relativt opåverkat. Ekonomin är alltså stabil. De köande fortsätter att betala sina köavgifter. Vi har nu passerat 16 000 förmedlade lägenheter hittills i år, vilket är mer än bolaget någonsin förmedlat. Sjukfrånvaron sjunker något.

Vi arbetar vidare med utvecklingsprojekten, exempelvis har vi kommit en god väg med nya betalningslösningar, vilket planeras bli verklighet i mars. Även implementeringen av ett nytt internt ärendehanteringssystem går enligt plan.

Den genomsnittliga kötiden sjunker. Det tror vi dels beror på att bostäderna inte visas fysiskt, dels på att vi förmedlar fler bostäder.

Lina Jurbrant informerade om eDok, stadens gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem, som kommer att implementeras för bolaget i december. Därmed kommer styrelse- och möteshanteringen se annorlunda ut i fortsättningen. Första styrelsemötet som kommer att hanteras inom eDok är den 27 januari 2021. Vi kommer att skicka ut mer information om hur det påverkar styrelsen vad gäller kallelse, handlingar och protokoll.

## § 10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Frågor ställdes och besvarades löpande för respektive ärende.

Moa Rosenqvist m fl. ställde frågor kring arbetsmiljön under coronapandemin och bolagets hållning till att låna hem utrustning för hemarbete.

Peter Backlund m fl. ställde frågor kring orsaker till den minskade genomsnittliga kötiden och pandemins inverkan på förmedlingsprocessen.

Ann-Margarethe Livh ställde fråga om hur många bostäder som förmedlas av andra aktörer än Bostadsförmedlingen.


Diskuterades om de föreslagna mötestiderna för 2021 eventuellt krockar med partiernas gruppmöten inför fullmäktigemöten i stadshuset. Presidiet kontrollerar mötestiderna och föreslår vid behov reviderade mötestider till nästa styrelsemöte.

## § 11 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns.

*Sh*  
*KS*

**Vid protokollet:**



Lina Jurbrant

