

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-02-20

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 1 - 13 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu (S) ordf

Leif Rogell (S)

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Kerstin Karlsson (M)

Meddelat frånvaro

Rune Jonsson (C)

Mikael Damberg (V)

Meddelat frånvaro

Stefan Nordin (SD)

Tjänstgörande suppleant/er

Åsa Persson (S)

Tjänstgör för Mikael Damberg

Åke Lindgren (KD)

Tjänstgör för Kerstin Karlsson

Suppleant/er

Erik Jonsson (S)

Meddelat frånvaro

Sven Forsberg (M)

Meddelat frånvaro

Yvonne Andersson (M)

Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C)

Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD)

Övriga närvarande

Stefan Söderlund

VD

Stefan Nord

Projektledare. Lämnade efter §8

Lars Ohlsson

Fastighetsutvecklingschef

Fredrik Larsson

Kundservicechef

Per-Andres Nilsson

IT-Chef

Arbetstagarrepresentanter

Johanna Falk

(Vision)

Vakant

(Fastighetsanställdas förbund)

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-02-20

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med torsdagen den 27 februari.

Underskrifter

Sekreteräre



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Stefan Nordin



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-02-20

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Mikael Damberg, Kerstin Karlsson, Erik Jonsson (S), Sven Forsberg (M), Yvonne Andersson (M), Margareta Stark (C) anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Som tjänstgörande för Mikael Damberg utses Åsa Persson.

Som tjänstgörande för Kerstin Karlsson utses Åke Lindgren

§ 3

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Stefan Nordin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom torsdag 27 februari 2025. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 6 december 2024 anmäls och antecknas.



§ 5

VD Rapport

VD-rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 6

Information. Marknadsförings- och sponsringsarbeten 2024.

Kundservicechef Fredrik Larsson presenterade ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Fredrik svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Bolagets arbete med marknadsföring och sponsring presenteras för styrelsen en gång per år vid styrelsens möte i februari.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse samt bilder på mötet.

§ 7

Information. Kundundersökning 2024.

Kundservicechef Fredrik Larsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Fredrik svarade på frågor.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-02-20

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen.
2. Uppdra till VD fortsätta upprätta handlingsplan utgående från de erfarenheter som kommit fram i mätningen.

Tidigare behandling

Ärendet har inte tidigare behandlats av styrelsen.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 8

Beslut. Forsa etapp 2 – konsekvenser nya brandskyddsregler.

Projektledare Stefan Nord och Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Stefan samt Lars svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Godkänna förändringen i projektet och ge VD i uppdrag att fortsätta att genomföra investeringen.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats som investeringsärende på styrelsemötet 2024-09-27 samt vid styrelsens möte 2024-12-06.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse

§ 9

Beslut. Finanspolicy

VD Stefan Söderlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Stefan svarade på frågor.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-02-20

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa Finanspolicy för Glada Hudikhem AB i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse och bilaga 1 Finanspolicy Glada Hudikhem AB.
2. Årligen besluta om Finanspolicyn i samband med styrelsens konstituerande möte.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 10

Beredning. Inför styrelsens strategidagar 25-26 februari

VD Stefan Söderlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Stefan svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 11

Övriga rapporter

Ordförande Anna-Carin Keisu informerade om att Sveriges Allmännyttas uppmärksamhet på vräkningarna ökar i landet och också vräkningar av barnfamiljer. Även om bolaget inte vräker barnfamiljer har ordförande bett om att få en redogörelse för situationen och arbetssättet på nästa styrelsemöte 25 mars.

Ordföranden berättade om det öppna hus som bolaget haft under vecka 4. Informationen hade varit bra och bemötandet från bolagets medarbetare var trevligt och öppet. Det hade strömmat igenom ett antal hyresgäster under veckan även om antalet inte varit så stort.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-02-20

Men det var ett fint initiativ som visar på bolagets önskan om att hålla en öppen dialog med hyresgästerna.

§ 12

Utvecklingsfrågor. Utvärdering av styrelse och VD.

Styrelsen diskuterade frågan enskilt utan deltagande av tjänstepersoner.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Styrelsen har genomfört utvärdering av styrelsens och VD:s arbete för verksamhetsåret 2024.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.