

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-10-24

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Huvudkontoret, Stora konferensrummet

Paragrafer: 58- 69 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu (S) ordf

Leif Rogell (S)

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Kerstin Karlsson (M)

Rune Jonsson (C)

Deltog via teams

Olle Jonsson (V)

Lämnade mötet vid § 65

Stefan Nordin (SD)

Deltog via teams

Tjänstgörande suppleant/er

Åsa Persson

Tjänstgjorde från § 65

Suppleant/er

Åsa Persson (S)

Erik Jonsson (S)

Meddelat frånvaro

Pär Ericsson

Meddelat frånvaro

Mikael Lundin (M)

Margareta Stark (C)

Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD)

Meddelat frånvaro

Åke Lindgren (KD)

Övriga närvarande

Stefan Söderlund

VD

Lars Ohlsson

Fastighetsutvecklingschef deltog på §66

Christina Björklund

Stabschef deltog från § 65

Fredrik Larsson

Kundtjänstchef deltog fram till § 64

Anna Hedenberg

Ekonomichef

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk

Vision

Vakant



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-10-24

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig i bolagets reception för justering från och med onsdag den 29 oktober.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Kerstin Karlsson

§ 58

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 59

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Erik Jonsson, Margareta Stark, Peter Asp Vilen och Pär Ericsson meddelat frånvaro.

§ 60

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Kerstin Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras från och med 29 oktober på bolagets kontor.

§ 61

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 oktober 2025 anmäls och antecknas.

§ 62

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.

§ 63

Beslut. Riktlinjer för internkontroll.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Fastställa riktlinjer för internkontroll i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse med bilaga "Glada Hudikhem – Riktlinjer för internkontroll".

Tidigare behandling

Ärendet har inte behandlats tidigare.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 64

Beslut. Uppföljning av internkontrollplan.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB att:

1. Fastställa uppföljningen av internkontrollplan för 2025 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Internkontrollplanen utvärderas en gång per år och normalt på september månads möte.



Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 65

Beslut. Delårsrapport augusti 2025.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB att:

1. Delårsrapport augusti 2025 för Glada Hudikhem AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.
2. Sända delårsrapporten med justerat styrelseprotokoll till kommunstyrelsen för information.

Tidigare behandling

Bolaget upprättar delårsrapport efter tertial 1 och 2 årligen med en uppföljning av verksamheten samt prognos för helår.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 66

Beredning. Lokalbehov för bolaget – hur ska vi lösa behoven

Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson och VD Stefan Söderlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och Lars och Stefan svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Uppdra till VD att utreda ytterligare alternativ att lösa lokalfrågan genom att se om bolaget kan nyttja lediga lokaler i fastigheten Skeppet samt med kompletterande åtgärder i övrigt som krävs för att säkerställa en god arbetsmiljö och fungerande verksamhet.



Tidigare behandling

Frågan har fortlöpande informerats och diskuterats vid styrelsemöten. Styrelsen har också tidigare fattat beslut om förvärv av mark för byggande av nytt kontor.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 67

Övriga rapporter

Ordförande informerade om att hon haft en dialog med VD på Hudikhus rörande hur Glada Hudikhem kommunicerar bolagets varumärke. Det kan konstateras att Glada Hudikhem kommunicerat bolagets varumärke på ett sätt som kan uppfattas som varumärkesproblematiskt. Glada Hudikhem arbetar med en handlingsplan som syftar att åtgärda eventuella konflikter. VD återkommer med redovisning i saken vid nästkommande styrelsemöte.

Ordförande berättade om den fortsatta satsningen tillsammans med Lions och Hej Aktivitet rörande Hedebacken och sportlovet. Bolaget kommer således att även sportlovet 2026 möjliggöra aktiviteter för "bolagets" barn i Hedebacken. Ordföranden berättade vidare att Lions har erhållit utmärkelsen Lejonkronan för det fina samarbetet med Glada Hudikhem samt Hej Aktivitet.

§ 68

Utvecklingsfrågor. Kompetensförsörjning och kompetenskartläggning

Stabschef Christina Björklund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och Christina svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Frageställningen finns som uppdrag i affärsplanen och föredragningen utgör VD:s redovisning av styrelsen uppdrag.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-10-24

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 69

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.