

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-02-16

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)

Meddelat frånvaro

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Kerstin Karlsson (M)

Rune Jonsson (C)

Mikael Damberg (V)

Stefan Nordin (SD)

Tjänstgörande suppleant/er

Åsa Persson (S)

Tjänstgör för Leif Rogell

Suppleant/er

Erik Jonsson (S)

Meddelat frånvaro

Sven Forsberg (M)

Yvonne Andersson (M)

Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C)

Peter Åkerström (KD)

Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD)

Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund

VD

Stefan Nord

Projektledare

Per Anders Nilsson

IT-chef

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk

(Vision)

Sukanya Kaewla Ståby

(Fastighetsanställdas förbund) Meddelat frånvaro



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-02-16

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med onsdagen den 21 februari.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Mikael Damberg

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Leif Rogell, Erik Jonsson, Yvonne Andersson, Peter Åkerström och Peter Asp-Vilén anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 3

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Mikael Damberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag 21 februari 2024. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 december 2023 anmäls och antecknas.

§ 5

VD Rapport

VD-rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen. Styrelsen uttalade sitt stöd för ett fortsatt arbete med inriktning att forma en stab i bolaget.



Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 6

Information. Marknadsförings- och sponsringsarbeten 2023.

VD Stefan Söderlund presenterade ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och VD 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.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse samt bilder på mötet.

§ 7

Information. Status Forsa etapp 2.

Projektledare Stefan Nord föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Stefan svarade på frågor.

Styrelsen fann att den inriktning som presenterades går i linje med styrelsen intentioner och bedömer att bolaget ska gå vidare till nästa steg som är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuell investering och byggstart.



Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen.
2. Uppdra till VD fortsätta arbetet i syfte att återkomma till styrelsen med ett beslutsunderlag för eventuell byggstart.

Tidigare behandling

Ärendet har diskuterats fortlöpande varit föremål för styrelsens diskussion.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 8

Information. Regler för uthyrning – försörjningsstöd som inkomst.

Uthyrare Johanna Falk föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Johanna svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen.
2. Uppdra till VD att inför nästkommande styrelsemöte presentera en reviderad uthyrningspolicy som hanterar också försörjningsstöd som möjlig inkomst

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats under beredningspunkten vid styrelsen möte den 8 december 2023.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 9

Beslut. Köp av Forsa-Lund 2:59 förskola.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Godkänna "Överlåtelseavtal, av Forsa - Lund 2:59" i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse och bilagt avtal.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i VD rapporten december 2023.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse

§ 10

Beredning. Ny lednings- och budgetprocess, planering och tidplan

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 bjöd in styrelsen att delta vid invigningen av de nya lägenheterna i Forsa. Invigningen sker lördagen den 17/2 kl 10.30.

Ordförande informerade om att ordförande och VD mötte Svågadalsförvaltningen och delar av Svågadalens Folketshusförenings styrelse för att diskutera och konkretisera hur bolaget i samverkan med dessa kan utveckla ett samarbete för trygghetsboendet i Ängebo. Samarbetet syftar till att erbjuda samtliga av bolagets hyresgäster över 65 år meningsfull sysselsättning som stimulerar både den kognitiva och fysiska förmågan.

Styrelsen beslutade om att lägga in ett nytt datum för maj månads styrelsemöte. Datum för detta blir 24 maj kl 08.30 till 12.00

§ 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 2023.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

