

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-09-27

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 48 - 63 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)

Mikael Damberg (V)

Stefan Nordin (SD)

Tjänstgörande suppleant/er

Suppleant/er

Åsa Persson (S)

Erik Jonsson (S)

Sven Forsberg (M)

Yvonne Andersson (M)

Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C)

Peter Åkerström (KD)

Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD)

Övriga närvarande

Stefan Söderlund

VD

Anna Hedenberg

Ekonomichef

Stefan Nord

Projektledare deltog under punkten Forsa

Per Anders Nilsson

IT-chef

Lennart Kjellin

Projektledare deltog under punkten om Rosenberg

Fredrik Larsson

Kundtjänstchef.

Andrea Bromhed

Hållbarhetsstrateg deltog under punkten utvecklingsfrågor

Tomas Olsson

Chef Repgruppen deltog under punkten elektriker

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk

(Vision)

Saknar representant

(Fastighetsanställdas förbund)

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-09-27

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med onsdagen den 2 oktober.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Jan Olof Ståhl

§ 48

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 49

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Yvonne Andersson och Peter Åkerström anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 50

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Jan-Olov Ståhl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag 2 oktober 2024. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 51

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 24 maj 2024 anmäls och antecknas.

§ 52

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.

§ 53

Beslut Organisering av bolagets IT-verksamhet

IT-chefen Per Anders Nilsson presenterade ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Per-Anders svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anta organisering av bolagets IT-verksamhet i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse och bilaga.
2. Uppdra till VD att följa och återrapportera till styrelsen de resultat som den nya organiseringen ger upphov till.

Tidigare behandling

Ärendet är en återkommande informationspunkt inför sommaren.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 54

Beslut. Nyproduktion Forsa centrum.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa förslag till nyproduktion av 17 st lägenheter samt en gemensamhetslokal för 40 949 800 kr enl gjorda antaganden redovisade i investeringskalkyl enligt bilaga 2.

2. Ge VD i uppdrag att genomföra investeringen enligt föreliggande tjänsteskrivelse med bilagor.
3. VD löpande informerar styrelsen om läget i investeringsprojektet.

Tidigare behandling

Ärendet har fortlöpande diskuterats i styrelsen och bereddes på styrelsen möte i maj 2024.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

§ 55

Beslut. Delårsrapport augusti 2024.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Delårsrapport augusti 2024 för Glada Hudikhem AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.
2. Sända delårsrapporten med justerat styrelseprotokoll till kommunstyrelsen för information.

Tidigare behandling

Delårsbokslutet för tertial 2 behandlas årligen vid styrelsens sammanträde i september månad.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga

§ 56

Beslut. Rosenborg, inriktningsbeslut.

Projektledare Lennart Kjellin föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Lennart svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Uppdra till VD att genomföra arbetet med utvecklingen av Rosenborg i enlighet med handlingarna redovisad inriktning.
2. Uppdra till VD att återkomma till styrelsen med återkommande information i ärendet och för investeringsbeslut.

Tidigare behandling

Frågan rörande Rosenborg behandlades på styrelsen möte i maj under punkten utvecklingsfrågor.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga

§ 57

Beslut. Organisationsförändring – anställning av en elektriker.

Chef repgruppen, Tomas Olsson, föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Tomas svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Uppdra till VD att verkställa nyanställning av en elektriker.

Tidigare behandling

Ärendet har inte tidigare behandlats i styrelsen.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse

§ 58

Beslut. Mandat hyresförhandling avseende nya hyror 2025.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Ge VD mandat att för bolagets räkning genomföra hyresförhandlingar avseende ny hyra för verksamhetsåret 2025
2. Att utse styrelsens presidie till styrelsens förhandlingsrepresentanter.
3. Återkomma till styrelsen med information.

Tidigare behandling

Ärendet behandlas årligen på styrelsens möte i september.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse

§ 59

Beslut. Uppföljning av internkontrollplan 2024-2025.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa uppföljningen av internkontrollplan för 2024-2025 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Ärendet behandlas årligen på styrelsens möte i september.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 60

Beredning. Kundundersökning

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Ärendet har inte tidigare behandlats i styrelsen.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 61

Övriga rapporter

Ordföranden berättade att Margareta Stark och Åsa Persson deltar på Sveriges Allmännyttas förtroendemannakonferens den 16-17 oktober och att Anna-Carin Keisu deltar på Sveriges allmännyttas ordförandekonferensen den 22-23 oktober.

Vidare informerades om att socialtjänsten nu vill starta modellen bostad först.

Mikael Damberg informerade om att en byggbranschträff ska hållas i samarbete med Hudiksvalls och Ljusdals kommun där bolaget deltar.

§ 62

Utvecklingsfrågor. Hållbarhet och hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsstrateg Andrea Bromhed föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Andrea svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Ärendet har i omgångar diskuterats i styrelsen, bland annat i ett arbete där styrelsen prioriterade bolagets viktigaste miljöfrågor.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 63

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.