

## Protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-10-20

Tid: 16.00-18.00,

Plats: Quality Hotell Skellefteå

Paragrafer: 67 - 78 med löpande numrering under kalenderår

**Ledamöter**

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	
Lena Hallqvist	
Jan Ståhl	Meddelat frånvaro
Jan-Erik Jonsson	Meddelat frånvaro
Charliene Kiffer Goude	Meddelat frånvaro
Stefan Nordin	

**Tjänstgörande suppleant/er****Suppleant/er**

Lilian Holmgren	Meddelat frånvaro
Sture Jonsson	Tjänstgör för Jan Ståhl
Leif Rogell	Meddelat frånvaro
Christina Träff	Meddelat frånvaro
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	Meddelat frånvaro
Bengt-Olov Rylander	Tjänstgör för Jan Erik Jonsson
Yvonne Andersson	
Susanne Lundin	Tjänstgör för Charliene Kiffer Goude

**Övriga närvarande**

Stefan Söderlund	VD
Jon Henriksson	Chef Fastighetsförvaltning
Lars Ohlsson	Chef Fastighetsutveckling

**Arbetsstagarrepresentanter**

Anna Brink	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund) Anmält förhinder

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2021-10-20

**Justeringsdag:**

Justering sker på Hudiksvallsbostäders kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med tisdag den 26 oktober.

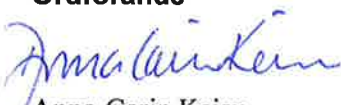
**Underskrifter**

**Sekreterare**



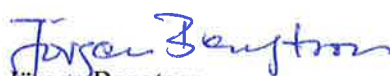
Stefan Söderlund

**Ordförande**



Anna-Carin Keisu

**Justerande**



Jörgen Bengtson

## § 67

### Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 68

### Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Jan Ståhl, Jan Erik Jonsson, Charliene Kiffer Goude, Lilian Holmgren, Leif Rogell, Christina Träff, Cecilia Natander, Rune Jonsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 69

### Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

#### Beslut

1. Jörgen Bengtson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom tisdag den 26 oktober 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

## § 70

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 augusti 2021 anmäls och antecknas.

## § 71

### VD Rapport

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

## Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Anteckna informationen.

## Tidigare behandling

### Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

## § 72 Information HR utvecklingen

Föredragande Christina Björklund HR-chef var sjuk och punkten flyttades till nästa möte.

## Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Att återkomma med informationen på styrelsens möte i december.

## Tidigare behandling

### Handling/ar

Bilder visades på mötet.

## § 73 Beslut. Bolagsnamn

Ärendet föredrogs. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor.

## Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Godkänna förslag till nytt bolagsnamn för AB Hudiksvallsbostäder i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse.
2. Föreslå bolagsstämman att fastställa Glada Hudikhem AB som nytt bolagsnamn för AB Hudiksvallsbostäder
3. Föreslå stämman ge bolaget i uppdrag att genomföra namnbytet så att bolaget från och med 1 januari 2022 heter Glada Hudikhem AB
4. Ge VD i uppdrag att informera kommunstyrelsen om styrelsens beslut
5. Ge VD i uppdrag att genomföra åtgärder så att extra bolagsstämma kan hållas under november månad.



## Tidigare behandling

Frågan har varit uppe för diskussion vid styrelsemöten under året. Vid styrelsemötet 19 mars 2021 beslutade styrelsen att be KF om mandat att arbeta vidare med frågan och att KF skulle ge styrelsen befogenheter att besluta om nytt bolagsnamn. Föreliggande ärende svarar mot KF:s beslut.

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

## § 74 Beslut. Markanvisning Kattvikskajen Ettapp 2 kvarter E1 och E2.

Styrelsen diskuterade ärendet och Lars Ohlsson chef Fastighetsutveckling svarade på frågor.

## Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Uppdra till VD att inlämna begäran om markanvisning i enlighet med tjänsteskrivelse med bilagda handlingar.
2. Uppdra till VD att bedriva arbetet i enlighet med bolagets process för investeringar.

## Tidigare behandling

Frågan om att inlämna intresseanmälan för markanvisning diskuterades på styrelsen möte 17 september

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor

## § 75 Beslut. Markförsäljning Friggesund.

Ärende föredrogs och styrelsen diskuterade ärendet och VD svarade på frågor.

## Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Uppdra till VD att genomföra försäljning i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse



## Tidigare behandling

Ärendet bereddes vid styrelsens möte 17 september 2021.

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

## Tidigare behandling

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

## § 76 Övriga rapporter

Ordförande, Anna-Carin Keisu, och vice ordförande, Kerstin Karlsson, informerade om vad som behandlats vid Sveriges Allmännyttas ordförandeträff.

En viktig fråga som juristen Lars Matton lyfte fram vid ordförandemötet var två domar rörande presumtionshyra och där man funnit hinder i att under en 15 års period höja hyrorna för de lägenheter där presumtionshyra använts för hyressättning. Styrelsen konstaterade att VD bör sätta sig in i frågan så vi vet konsekvenserna för hyressättningen för Kattvikskajen.

Ordföranden berättade vidare att man fått en genomgång rörande tre hyresutredningar:

1. Gällande fri hyressättning vid nyproduktion har parkerats
2. Ny lag på gång rörande tvister vid hyressättning. Bedöms inte få någon större inverkan för vår del då vi har en upparbetad modell för hantering av hyrestvister.
3. Lägenhetens kvalitet ska få större genomslag vid hyressättning

Regeringen har gett ett uppdrag om att stärka den sociala bostadsförsörjningen

Man ser över om allmännyttan ska undantas från LOU

Sveriges Allmännyttan har för avsikt att utveckla medlemmarnas möjlighet att påverka inriktningen på verksamheten.

Sveriges Allmännyttan ser över hur man hitta ett arbetssätt där medlemsföretag med liknande förutsättningar kan mötas och dra erfarenheter från varandra.

## § 77 Utvecklingsfrågor

Inför styrelsens arbete med affärsplanen 2022. En kort introduktion inför det arbete som ska genomföras den 21 oktober gjordes.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-10-20

## § 78 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte och förklarade mötet avslutat.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Åke B".