

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2024-05-24

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 26 - 38 med löpande numrering under kalenderår

**Ledamöter**

Anna-Carin Keisu (S) ordf

Meddelat frånvaro

Leif Rogell (S)

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Tjänstgörande ordförande

Kerstin Karlsson (M)

Rune Jonsson (C)

Mikael Damberg (V)

Meddelat frånvaro

Stefan Nordin (SD)

**Tjänstgörande suppleant/er**

Åsa Persson (S)

Ersatte Anna-Carin Keisu

**Suppleant/er**

Erik Jonsson (S)

Meddelat frånvaro

Sven Forsberg (M)

Meddelat frånvaro

Yvonne Andersson (M)

Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C)

Meddelat frånvaro

Peter Åkerström (KD)

Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD)

Meddelat frånvaro

**Övriga närvarande**

Stefan Söderlund

VD

Anna Hedenberg

Ekonomichef

Stefan Nord

Projektleddare Deltog under punkten beredningsärende

Per Anders Nilsson

IT-chef

Lars Ohlsson

Fastighetsutvecklingschef

Fredrik Larsson

Kundtjänstchef. Deltog fram till §31

Carina Sjöblom

Bo konsulent. Deltog fram till §31

**Arbetsstagarrepresentanter**

Johanna Falk

(Vision)

Saknar representant

(Fastighetsanställdas förbund)



**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2024-05-24

**Justeringsdag:**

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med onsdagen den 29 maj.

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Stefan Söderlund

**Ordförande**



Jan-Olov Ståhl

**Justerande**



Leif Rogell

## § 26

### Sammanträdet öppnas

Tjänstgörande ordförande blir vice ordförande Jan-Olov Ståhl.

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 27

### Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Anna-Carin Keisu, Mikael Damberg, Erik Jonsson, Sven Forsberg, Yvonne Andersson, Margareta Stark, Peter Åkerström och Peter Asp Vilén anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 28

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

#### Beslut

1. Leif Rogell utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag 29 maj 2024. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

## § 29

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 mars 2024 anmäls och antecknas.

## § 30

### 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.

## § 30

### Information. Sommarlovsaktiviteter 2024.

Bokkonsulent Carina Sjöblom presenterade ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Carina svarade på frågor.

## Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. anteckna informationen.

## Tidigare behandling

Ärendet är en återkommande informationspunkt inför sommaren.

### Handling/ar

Bilder på mötet.

## § 31

### Beslut. Uthyrningsregler, försörjningsstöd som inkomst.

Hyreshandläggare Johanna Falk presenterade ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Johanna svarade på frågor.

## Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anta uthyrningsregler i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse och bilaga med tillägget i bilaga att tydliggöra att försörjningsstödet måste ges av Hudiksvalls kommun..

2. Uppdra till VD att följa och återrapportera till styrelsen de konsekvenser som det nya regelverket ger upphov till.

### Tidigare behandling

Ärendet bereddes på styrelsen möte i februari 2024.

### Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

## § 32

### Beslut. Delårsrapport april 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 april 2024 för Glada Hudikhem AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.

### Tidigare behandling

Delårsbokslutet för tertial 1 behandlas årligen vid styrelsens sammanträde i maj månad.

### Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga

## § 33

### Beslut. Affärsplan med budget 2025.

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. Fastställa affärsplan och budget 2025 för Glada Hudikhem AB enligt tjänsteskrivelse och bilagor.

2. Uppdra till VD att för bolagets räkning under perioden 2025-01-01 till 2025-12-31, nyupplåna, dvs öka bolagets skulder, med 75 mkr samt för bolagets räkning omsätta de lån som förfaller under perioden.
3. Översända beslut och bilagor som information till kommunstyrelsen.

### Tidigare behandling

Affärsplan och budget har tidigare beslutats årligen vid styrelsen möte i december. I och med ändrade regler har.

### Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga

## § 34

### Beslut. Svar till Svågadalsnämnden rörande åtgärder i lägenheterna.

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

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Uppdra till VD att översända föreliggande tjänsteskrivelse som svar på den av Svågadalsnämndens insända skrivelse (bilaga).

### Tidigare behandling

Ärendet har inte tidigare behandlats i styrelsen.

### Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga

## § 35

### Beredning. Fors etapp 2 och Rosenborg, hur lägger vi pusslet?

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

## Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.
2. Uppdra till VD att återkomma med underlag för investeringsbeslut på styrelsens sammanträde i september.
3. Uppdra till VD att genomföra fördjupade studier avseende Rosenberg och återrapportera resultatet vid styrelsens sammanträde i september

## Tidigare behandling

### Handling/ar

Bilder på mötet.

## § 36

### Övriga rapporter

Inga övriga rapporter denna gång.

## § 37

### Utvecklingsfrågor.

Ärendet utgick denna gång till förmån för beredningspunkten §35.

## § 38

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.