

Plats och tid Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B, Hudiksvall, den 14 maj 2020, klockan 10:00 – 12.30. Mötet genomfördes med ledamöterna närvarande via telefon på grund av Coronavirus.

Beslutande

Ordförande	Anna-Carin Keisu
Ledamoten	Bo Nilsson
Ledamoten	Kerstin Karlsson
Ledamoten	Jan-Olov Stål
Ledamoten	Jan-Erik Jonsson
Ledamoten	Jörgen Bengtson
Ledamoten	Charliene Kiffer Goude
Ledamoten	Stefan Nordin
Tjänstgörande suppleanten	Sture Jonsson

Närvarande

Suppleanten	Lilian Holmgren
Suppleanten	Leif Rogell
Suppleanten	Kristina Träff
Suppleanten	Cecilia Natander
Suppleanten	Rune Jonsson
Suppleanten	Yvonne Andersson
Arbetsstagarrepresentanten	Anna Brink, Vision

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl
Ekonomichef Anna Hedenberg
Administrativ chef Linus Arnstberg

Utses att justera Kerstin Karlsson

**Under-
skrifter** **Sekreterare** 
Nils-Erik Blomdahl

Ordförande 
Anna-Carin Keisu

Justerande 
Kerstin Karlsson

§ 7

Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2020-03-20 och 2020-04-22** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter och större lokaler**
Sammanställning över lediga lägenheter och större lokaler per den 1 mars 2020 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 23 st eller 0,54 % av det totala beståndet. Av dessa var 19 st avställda för renovering eller rivning. Det betyder att 4 lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en vakansgrad på 0,1%.
- C) **Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion**
VD gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion.
- D) **Personal och organisation**
Vd gick igenom nuläget beträffande personal och organisation och beskrev bolagets åtgärder och nuläge med anledning av Coronapandemin.
- E) **Vd tillträde**
Ordföranden meddelade att nya vd'n Stefan Söderlund tillträder den 1 juni och att fysiskt möte med styrelsen och Stefan planeras till den 3 juni.
- F) **Uthyrningspolicy**
Administrativa chefen Linus Arnstberg föredrog bolagets "Uthyrningspolicy".
- G) **Årsstämma**
Ordföranden meddelade att bolagets årsstämma hållits och att styrelse och vd beviljats ansvarsfrihet för år 2019.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporter och meddelanden under (B-G)

§ 8

Ekonomisk uppföljning 2020-04-30

Bilaga

Föredrogs ekonomiskt utfall per den 30 april 2020. Avvikelserna från budget kommenterades.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad uppföljning.

Justerandes sign

Adh | KK

Utdragsbestyrkande

§ 9

Firmatecknare

Styrelsen beslöt att från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare skall följande gälla avseende firmatecknare.

att Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av styrelsens ordförande Anna-Carin Keisu och vice ordförande Kerstin Karlsson i förening, eller var och en för sig i förening med verkställande direktören Stefan Söderlund. Dessutom har verkställande direktören enligt aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10

Behörighet att företräda Hudiksvallsbostäder, attest och utanordning

Styrelsen beslöt att från och med den 1 juni 2020 och tillsvidare skall följande gälla avseende behörighet att företräda AB Hudiksvallsbostäder,

- att utse verkställande direktören Stefan Söderlund att inför domstol och i övrigt svara i aktiebolagets namn eller förordna annan att i sitt ställe företräda Aktiebolaget Hudiksvallsbostäder inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av olika slag,
- att utse verkställande direktören Stefan Söderlund att underteckna kontrakt med hyresgäst. Stefan Söderlund kan även förordna annan att underteckna kontrakt med bostadshyresgäst,
- att utse verkställande direktören Stefan Söderlund och ekonomichefen Anna Hedenberg att var för sig utkvittera ankommande försändelser, checkar och remissor, disponera över bank- och postgirokonton samt i samband därmed underteckna expeditionshandlingar,
- att till verkställande direktören Stefan Söderlund och ekonomichefen Anna Hedenberg var för sig delegera handläggning rörande betalningsföreläggande, lagsökning och vräkning,
- att utse Carina Sjöblom och Kerstin Lindgren att utföra delgivning avseende betalningsföreläggande och avhysning,
- att utse styrelsens ordförande Anna-Carin Keisu, vice ordförande Kerstin Karlsson, verkställande direktören Stefan Söderlund och ekonomichefen Anna Hedenberg att var för sig teckna utanordning för betalning.

§ 11

Upplåning 2020

Styrelsen beslöt

- att uppdra till verkställande direktören Stefan Söderlund för bolagets räkning nyupplåna, dvs öka bolagets skulder inom den av Hudiksvalls kommuns fastställda borgensram, 130 000 000 kr, under perioden 2020-01-01 till 2020-12-31.

- att uppdra till verkställande direktören Stefan Söderlund för bolagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under perioden 2020-01-01 till 2020-12-31.

Justerandes sign

ACK KCK

Utdragsbestyrkande