

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-03-18

Tid: 09.30-12.00,

Plats: Kulturhuset Cafe August

Paragrafer: 12 - 23 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	
Jan-Erik Jonsson	
Olov Jonsson	
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er

Suppleant/er

Lilian Holmgren	
Sture Jonsson	
Leif Rogell	
Christina Träff	
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	
Bengt-Olov Rylander	
Yvonne Andersson	Meddelat frånvaro
Carola Forslund	

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Anna Hedenberg	Ekonomichef
Linus Arnstberg	Marknadschef

Arbetsstagarrepresentanter

Stig Andersson	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund)

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-03-18

Justeringsdag:

Justering sker på Hudiksvallsbostäders kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med onsdag den 23 mars.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Jan Ståhl

§ 12

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Punkt 11 enligt utsänd dagordning utgick då föredragande för punkten inte kunde delta på mötet. Punkten återkommer på styrelsens möte 3 juni 2022. Med denna ändring fastställdes dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 13

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Cecilia Natander och Yvonne Andersson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 14

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Jan Ståhl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag den 23 mars 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 15

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 4 februari 2022 anmäls och antecknas.

§ 16

VD Rapport

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:



1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 17 Information Forsa förprojekt och väg framåt

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

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

AB Hudiksvallsbostäder fick 2018-05-08 via en ägarinstruktion i uppdrag att bygga bostäder/trygghetsboende och eventuellt gruppboende i Forsa med målet att det skall vara inflyttningsklart 2021.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor

§ 18 Beslut. Investeringsbeslut Forsa Etapp 1

Ärendet föredrogs av Stefan Söderlund VD. Styrelsen diskuterade frågan och Stefan svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa förslag till nyproduktion av 3 st marklägenheter för ca 7 500 000 kr (8,1 mkr) samt med option på ytterligare 4 st lägenheter för ca 10 000 000 kr (10,7 mkr) enl bilagor.
2. Ge VD i uppdrag att genomföra investeringen enligt föreliggande tjänsteskrivelse med bilagor.
3. VD löpande informerar styrelsen om läget i investeringsprojektet.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-03-18

Tidigare behandling

AB Hudiksvallsbostäder fick 2018-05-08 via en ägarinstruktion i uppdrag att bygga bostäder/trygghetsboende och eventuellt gruppboende i Forsa med målet att det skall vara inflyttningsklart 2021.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

§19 Beslut. Årsredovisning 2021.

Ärendet föredrogs av Stefan Söderlund VD och Anna Hedenberg Ekonomichef. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. godkänna upprättat förslag till årsredovisning och fastställa resultat- och balansräkning.
2. föreslå bolagsstämman att årets vinst 19 453 306 kronor minus årets utdelning till ägaren 232 000 kronor inklusive tidigare balanserat resultat tillsammans 203 767 732 kronor balanseras i ny räkning.
3. överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning
4. efter revisionens granskning, om denna inte ger anledning till anmärkning, överlämna årsredovisning till årsstämman för behandling.

Tidigare behandling**Handling/ar**

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 20 Beredning. Ny kommunikationsplattform för bolaget.

Ärendet föredrogs av Linus Arnstberg kommunikationschef. Inom ramen för föredragningen informerades om hur en kedja av arbeten hänger samman från beslut om införande av En väg in, byte av bolagsnamn och arbetet med varumärkeslöfte och kärnvärderingar. Styrelsen diskuterade frågan och Linus svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Att anteckna beredningen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 21 Övriga rapporter

Ordföranden informerade om att.

2. Nästa styrelsemöte hålls 3/6. I samband med detta hålls också årsstämma samt konstituerande styrelsemöte. Preliminära tider är
 - a. Årsstämma kl 9-9:30
 - b. Konstituerande styrelsemöte 9.30-10
 - c. Ordinarie styrelsemöte kl 10-13.
3. Bolagets studieresa till Malmö sker 18-21 maj. Temat för besöket är klimat och hållbart byggande samt social hållbarhet. Värddar för besöket är MKB-Malmö.
4. Vd blivit vald till ordf i GIF Sundsvall och att bisysslan är godkänd så länge den inte inkräktar på uppdraget på Hudiksvallsbostäder.
5. Att eventuella önskemål gällande utveckling av styrelsen/lärande om bolaget kan meddelas till ordf.
6. Utbetalningen av februariarvode är försenat men hanteras så snart som möjligt.

§ 22 Utvecklingsfrågor. Huskurage och vårt arbete med trygghetsfrågor

Utgick och återkommer på mötet 3 juni 2022.

§ 23 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för ett väl utfört möte samt förklarade mötet avslutat.