

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-02-04

Tid: 09.30-12.00,

Plats: Teams

Paragrafer: 1 - 11 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	
Charliene Kiffer Goude	meddelat frånvaro
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er**Suppleant/er**

Lilian Holmgren	Deltog på telefon
Sture Jonsson	
Leif Rogell	
Christina Träff	
Cecilia Natander	
Rune Jonsson	Tjänstgör för Charliene Kiffer Goude
Bengt-Olov Rylander	meddelat frånvaro
Yvonne Andersson	
Susanne Lundin	meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
------------------	----

Arbetstagarrepresentanter

Stig Andersson	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund), meddelat frånvaro

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-02-04

Justeringsdag:

Justering sker på Hudiksvallsbostäders kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med onsdag den 9 februari.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Lena Hallqvist

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Charliene Kiffer Goude, Bengt-Olov Rylander och Susanne Lundin anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 3

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Lena Hallqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag den 9 februari 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 december 2022 anmäls och antecknas.

§ 5

VD Rapport

VD svarade på frågor rörande hyressättningen för Kattvikskajen.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 6 Information Marknadsförings- och sponsringsarbete 2021

Stefan Söderlund VD föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Stefan svarade på frågor. Jörgen Bengtson föreslog att man skulle redovisa vilka föreningar som fått bidrag och vilka summor som respektive förening fått. Vidare diskuterades om bolaget skulle ha fler tillfällen under året då bolaget prövade ansökningar.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Att anteckna informationen.
2. Att VD, till protokollet, bilägger en redovisning av vilka föreningar som fått bidrag och till vilka belopp.

Tidigare behandling

Styrelsen beslutade 2021 om en ny riktlinje för bolagets marknadsförings- och sponsringsarbeten.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 7 Information. Kattvikskajen Etapp 1

Ärendet föredrogs av Stefan Söderlund VD. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor. VD redovisade särskilt läget rörande hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen avseende hyrorna för Kattvikskajen och den utmaning som föreligger beroende på de domar som fallit i hyresnämnden rörande bolagens möjlighet att höja hyran under presumptionstiden.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Att anteckna informationen.



Tidigare behandling

Projektet har fortlöpande varit upp i styrelsen för information i egna punkter eller i VD-rapporten.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 8 Beslut. Internkontrollplan 2022.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa internkontrollplan för 2022 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 9 Beredning. Avkastningskrav investeringsprojekt.

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

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Att anteckna beredningen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 10 Övriga rapporter

VD informerade om att bokslutsarbetet var inne i sitt slutskede och att ett preliminärt resultat för 2021 uppgår till ca +19 mkr. Resultatet är starkt men inte så högt som det verkade efter prognos 2 som visade på mycket stor positiv avvikelse från budget. Anledningen till att resultatet nu blir jämförelsevis lägre beror på att bolaget har kunnat



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-02-04

forcera underhållsarbeten och arbetat upp en större del av underhållsbudgeten är vad som tidigare prognostiserats.

VD redovisade vakansgraderna för uthyrning under året. Vakansgraden rör sig i princip inte alls och uppgår till ca 0.4%. Styrelsen önskar en bredare redovisning som innefattar också lokaler och hur kötider rör sig över året och områdena. VD tar med sig frågan och återkommer med förslag på redovisning på mars månads möte.

Styrelseordföranden gick igenom kommunens arvodesreglemente för att säkerställa att samtliga i styrelsen har kunskap om hur reglementet ska användas. Ordföranden uppmanade också styrelsen att kontakta henne eller VD vid tveksamheter.

Styrelsen konstaterade också att ett arbets sätt där man föranmäler intresse för att delta på konferenser eller utbildningar som representant för bolaget ska göras till styrelse eller ordförande innan deltagande.

§ 11 Utvecklingsfrågor. Utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen genomförde utvärderingen utan deltagande av tjänstemän. Till stöd för diskussionen har mallar med stödfrågor sänts ut.

§ 11 Sammanträdet avslutas

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

