

Plats och tid Svanbackens hotel och konferens, Delsbo, den 25 oktober 2019, klockan 12:30 – 15.00.

Beslutande

Ordförande	Anna-Carin Keisu
Ledamoten	Bo Nilsson
Ledamoten	Lena Hallqvist
Ledamoten	Kerstin Karlsson
Ledamoten	Jan-Erik Jonsson
Ledamoten	Jörgen Bengtson
Ledamoten	Charliene Kiffer Goude
Ledamoten	Stefan Nordin
Tjänstgörande suppleanten	Kristina Träff

Närvarande


Suppleanten	Lilian Holmgren
Suppleanten	Sture Jonsson
Suppleanten	Rune Jonsson
Arbetsstagarrepresentanten	Anna Brink, Vision

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl
Ekonomichef Anna Hedenberg
Teknisk chef Lars Ohlsson
Förvaltningschef Jon Henriksson
Administrativ chef Linus Arnstberg

Utses att justera Kerstin Karlsson

**Under-
skrifter**


Sekreterare


.....
Nils-Erik Blomdahl

Ordförande


.....
Anna-Carin Keisu

Justerande


.....
Kerstin Karlsson

Justerandes sign

kk

Utdragsbestyrkande

§ 20

Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2019-09-13** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter** **Bilaga**
Sammanställning över lediga lägenheter per den 1 okt 2019 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 15 st eller 0,35% av det totala beståndet. Av dessa var 14 st avställda av olika anledningar. Det betyder att 1 st lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en reell vakansgrad på 0 procent.
- C) **Personal och organisation**
Vd rapporterade om aktuellt personalläge.
- D) **Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion**
Vd och ordföranden berättade om nuläget avseende Kattvikskajen och mötet med den politiska styrgruppen. En kronologi beträffande aktiviteterna och de många förändringar som skett hittills redovisades. Tekniska chefen och vd gick igenom nuläget beträffande renoveringar och övrig nyproduktion.
- E) **Ekonomirapport**
Ekonomichefen berättade om det aktuella ekonomiska läget.

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