

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2020-12-04

Tid: 9:30 –12:00,

Plats: Teamsmöte

Paragrafer: 37-48 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	deltog fom 11.05 pkt 47 och framåt
Lena Hallqvist	
Jan Ståhl	
Jan-Erik Jonsson	
Charliene Kiffer Goude	
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er

Lilian Holmgren	09.30 – 11.05 tom pkt 46 som ersättare för Bo Nilsson
-----------------	-------------------------------------------------------

Suppleant/er

Lilian Holmgren	
Leif Rogell	
Sture Jonsson	
Christina Träff	
Cecilia Natander	Deltog ej
Rune Jonsson	
Bengt-Olov Rylander	Deltog ej
Yvonne Andersson	Deltog ej
Susanne Lundin	Deltog ej

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Lars Ohlsson	Teknisk chef
Linus Arnstberg	Adm chef

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund Deltog ej (Kallelse hade inte gått ut till Sue)

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2020-12-04

Justeringsdag:

Justering sker på Hudiksvallsbostäders kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med måndagen den 7 december.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Lena Hallqvist

§ 37

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 38

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Cecilia Natander, Bengt Olov Rylander, Yvonne Andersson samt Susanne Lundin anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 39

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 måndagen den 7 december 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 40

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 oktober 2020 anmäls och antecknas.

§ 41

VD-rapport

VD rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen. Styrelsen ställde frågor och VD svarade på frågorna.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen

Handling/ar

Skriftlig VD-rapport

§ 42

Beslut Affärsplan med budget 2021

VD föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa affärsplan och budget 2021 för AB Hudiksvallsbostäder enligt tjänsteskrivelse och bilagor.
2. Uppdra till VD att för bolagets räkning under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31, nyupplåna, dvs öka bolagets skulder, med 135 mkr samt för bolagets räkning omsätta de lån som förfaller under perioden.
3. Översända beslut och bilagor som information till kommunstyrelsen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen samt bilagor:

- Bilaga 1: AB Hudiksvallsbostäder Strategisk analys 2021
Bilaga 2: AB Hudiksvallsbostäder Affärsplan och budget 2021
Bilaga 3: Samverkansprotokoll

§ 43

Beslut Styrelsens mötestider 2021

Förslag till mötestider för styrelsen under 2021 redovisades i tjänsteskrivelsen.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa styrelsens mötestider 2021.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen

§ 44

Beslut Sponsringspolicy

Marknadschef Linus Arnstberg föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

2. Fastställa sponsringspolicy enligt bilagor.
3. VD återrapporterar årligen bolagets sponsringsåtaganden.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse samt bilagor:

Bilaga 1: Marknads och sponsringspolicy

Bilaga 2: Formulär ansökan sponsring

§ 45

Beredning AB Hudiksvallsbostäder 50 år

Marknadschef Linus Arnstberg redogör för aktuell status rörande att bolaget fyller 50 år 2021. Styrelsen diskuterade frågan och gav inspel till det fortsatta arbetet och förklarade sig nöjd med de förslag som presenterats.

Beslut

VD fick i uppdrag att fortlöpande informera styrelsen om arbetet.

Tidigare behandling

Handling/ar

Presentationsbilder visades och kommer att finnas tillgängliga på Teams under mappen bilagor.

§ 46

Övriga rapporter

Ordföranden informerade om Förtroendemannakonferensen som hölls digitalt. 9 stycken styrelseledamöter deltog. Frågor som bland annat behandlades var:

- Inledning med en historisk tillbakablick över allmännyttans utveckling och betydelse.
- Bostadsministern informerade om satsningar som görs för utveckling av bostadssektorn. (Investeringsstöd, renoveringsstöd, bostadstillägget, strandskyddsutredningen mm)
- Hyresförhandlingar/hyressättning
- Partivisa träffar
- Det finns nu möjlighet för privata hyresvärdar att ansluta sig till allmännyttan (förnärvarande har 3 stycken gjort det)
- 105 kommuner har nu byggt kombohus.

Information om hyresförhandling gavs. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att lämna över ärendet till Hyresmarknadskommittén, men först beakta eventuellt ändrat ställningstagande från Hyresgästföreningen.

VD informerade om att fastighetsanställdas förbund har ställt fråga rörande någon form av bonus pga att bolaget inte kunnat arbeta med personalaktiviteter pga pandemin. VD har tittat på hur kommunen hanterat frågan om kompensation/belöning pga den särskilda situation som råder och föreslår att bolaget följer kommunens modell vilken innebär att all personal får en extra julgåva bestående av 300 kr insatt på Glada Hudik-kortet. Styrelsen gav sitt bifall till förslaget.

Ordförande har även deltagit i ett webinarium om allmännyttans boendesociala ansvar. Där betonades vikten av förebyggande arbete för att förhindra avhysningar. Även de stora skillnaderna i tillträdeskrav mellan allmännyttiga bostadsbolag påtalades.

§ 47

Utvecklingsfrågor, Kundundersökning 2021

Marknadschef Linus Arnstberg föredrog resultatet av årets kundundersökning. Styrelsen ställde frågor och Linus svarade på dessa.

Beslut

Tidigare behandling

Handling/ar

Presentationsbilder visades och kommer att finnas tillgängliga på Teams under mappen bilagor.

§ 48

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskade alla en god jul tackade styrelsen för det gångna året och förklarade styrelsemötet för avslutat.