

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 09:00 –12:00.

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 1 - 12 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	
Lena Hallqvist	Meddelat frånvaro
Jan Ståhl	
Jan-Erik Jonsson	
Olov Jonsson	
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er

Lillian Holmgren tjänstgör för Lena Hallqvist

Suppleant/er

Sture Jonsson	Meddelat frånvaro
Leif Rogell	
Christina Träff	Meddelat frånvaro
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	
Bengt-Olov Rylander	
Peter Asp Vilén	
Carola Forslund	Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Lars Ohlsson	Chef Fastighetsutveckling
Linus Arnstberg	Marknadschef

Arbetstagarrepresentanter

Anna Brink	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund)

Protokoll


Sammanträdesdatum: 2023-02-08

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig i receptionen för justering från och med fredag den 10 februari.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Bo Nilsson

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Lena Hallqvist, Sture Jonsson, Christina Träff, Cecilia Natander och Carola Forslund anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 3

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Bo Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom fredag den 10 februari 2023. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 december 2022 anmäls och antecknas.

§ 5

VD Rapport

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

Utöver VD-rapporten rapporterade VD om status för investeringsprojektet etapp 1 Forsa. VD föreslog att styrelsen planerar in ett extra styrelsemöte i syfte att behandla eventuellt nytt beslut/ställningstagande till investeringen då kalkylen justerats till inkomna anbud och kostnadsbild i övrigt. Styrelsen beslutade om att boka tiden 24 februari kl 08.30 som tid för det extra styrelsemötet. Mötet kommer att hållas i bolagets lokaler och möjlighet finns att delta på teams.

Linus Arnstberg Marknadschef informerade om bolagets arbete rörande hantering av störningar i våra fastigheter. Behovet av information baseras på de händelser som på senaste tiden blivit medialt uppmärksammade. Styrelsen tackade för en bra information kring det arbete som bolaget gör i frågan och vilka regelverk bolaget har att förhålla sig till.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 6

Information. Marknadsförings- och sponsringsarbete 2022.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 7

Information. Stamreoveringar, status och planerade åtgärder.

Chef Fastighetsutveckling Lars Ohlsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Lars svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Bolaget planerar årligen hur stamreoveringar ska genomföras och detta redovisas i samband med bolagets beslut om budget i den så kallade Listan.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

§ 8

Beslut. Internkontrollplan 2023

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa internkontrollplan för 2023 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 9

Beredning. Justa villkor inom byggbranschen

Med anledning av de händelser som bolaget drabbats av i projektet i Ängebo diskuterade styrelsen vad som bolaget kan göra ytterligare för att förhindra att entreprenörer inte följer de krav som lag eller upphandlingsdokument ställer.

Till stöd för diskussionen inledde Fredrik Dahlström, från Upphandlingsbyrån, att berätta om lagstiftning och regelverk kring upphandling av entreprenörer och också hur bolaget hanterat frågan i det aktuella fallet.

Styrelsen diskuterade frågan och Fredrik svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

Ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med en justerad rutin rörande hur bolaget säkrar justa villkor i bolagets entreprenader. Rutinen ska redovisas på styrelsen ordinarie möte i mars.

§ 10

Övriga rapporter

Ordförande Anna-Carin Keisu har utsetts till ombud på Sveriges Allmännyttas kongress som hålls i Kiruna i mars.

Jörgen Bengtson frågade om läget rörande omflyttningar i beståndet. Linus Arnstberg Marknadschef svarade att omflyttningarna har ökat något och ligger idag på 60-80 i månaden.

Styrelsen ställde frågor om hur bolaget jobbar med ungdomslägenheter. Linus beskrev bolagets arbetssätt som är agilt och anpassas till situationen så att exempelvis små lägenheter några trappor upp i hus utan hiss reserveras till ungdomar, medan lägenheter på markplan med fördel reserveras för äldre.

§ 11

Utvecklingsfrågor. Utvärdering av styrelse och VD.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

Styrelsen har genomfört utvärdering av styrelsens och VD:s arbete för verksamhetsåret 2022.

Handling/ar

Handlingar i kallelsen.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.