

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-05-28

Tid: 9:30 –12:00,

Plats: Teamsmöte

Paragrafer: 28 - 43 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	Deltog §28 - §39
Lena Hallqvist	
Jan Ståhl	
Jan-Erik Jonsson	
Charliene Kiffer Goude	
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er

Leif Rogell	Tjänstgörande för Bo Nilsson §40-§43
-------------	--------------------------------------

Suppleant/er

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

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Lars Ohlsson	Teknisk chef
Linus Arnstberg	Marknadschef
Anna Hedenberg	Ekonomichef

Arbetsstagarrepresentanter

Astrid Fasth	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund)

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-05-28

Justeringsdag:

Justering sker på Hudiksvallsbostäders kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med onsdag den 2 juni.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Charliene Kiffer Goude

§ 28

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 29

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

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

§ 30

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Charliene Kiffer Goude utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag den 2 juni 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 31

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2021 anmäls och antecknas.

§ 32

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

§ 33

Information Styrelsens affärsplan

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

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga

§ 34

Beslut Styrelsens arbetsordning

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa styrelsens arbetsordning för 2021 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.

§ 35

Beslut VD-instruktion

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa VD – instruktion enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.

§ 36

Beslut Attestpolicy och inköpsrutin

VD Stefan Söderlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor. Styrelsen gav VD i uppdrag att återkomma med förslag till komplettering i inköpsrutin så att kravet på kollektivavtal för bolagets leverantörer också kan hanteras i de fall bolaget handlar upp/köper tjänst av enpersons företag.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa attestpolicy enligt tjänsteskrivelse med bilaga.
2. Attestpolicy gäller tills vidare och aktualiseras årligen i samband med bolagets årsstämma.
3. Uppdra till VD att återkomma med förslag på komplettering av inköpsrutin i enlighet med styrelsens diskussion rörande kollektivavtal och små företag.

Tidigare behandling

Vid styrelsens sammanträde 5 februari beslutade styrelsen om bolagets attestinstruktioner för 2021 och att VD skulle återkomma med utvecklat styrdokument rörande hur bolaget ytterligare kan utveckla sin hantera och kontrollera sina betalströmmar.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga

§ 37

Beslut Delårsrapport april 2021

Ekonomichef Anna Hedenberg och VD Stefan Söderlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Delårsrapport april 2021 för AB Hudiksvallsbostäder fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga

§ 38

Beslut Lokaliseringsstudie arenor

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

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för investeringsbeslut avseende en ny arena Kristineberg samt en ny arena i Håsta enligt intentioner beskrivna i föreliggande ärende.
2. Översända utredningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Tidigare behandling

Vid styrelsen möte 11 september 2020 informerades om ägarens viljeinriktning att Hudiksvallsbostäder skulle bidra till utvecklingen av ungas möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet. Som ett resultat på denna begäran har den aktuella utredningen tagits fram.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga

§ 39

Beredning Förvärv av fastigheterna Varvet 6:3 och varvet 6:7

Teknisk chef Lars Ohlsson redogjorde för ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Lars svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Anteckna informationen och ge VD i uppdrag att i samråd med ordförande bedöma när ärendet ska återkomma till styrelsen för beslut.

Tidigare behandling

På styrelsemötet den 19 mars informerades AB Hudiksvallsbostäders styrelse ang bolagets behov av en ombyggnad av huvudkontoret i Hudiksvall

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga

§ 40

Beredning Marknadsplan 2021

Marknadschef Linus Arnstberg redogjorde för ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Linus svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Presentationsbilder visades på mötet.

§ 41

Övriga rapporter

Ordföranden informerade om årsstämman och att styrelsen hade beviljats ansvarsfrihet och att ägarrepresentanten tackade styrelsen och medarbetarna för ett väl utfört arbete under det gångna verksamhetsåret.

Ordföranden informerade om att hon och VD deltagit på KF:s sammanträde i maj och informerat om bolagets verksamhet.

VD fick i uppdrag att se över hur jävsfrågan bör hanteras i de lägen som medlemmar av bolagets styrelse också är exempelvis ledamot av KS eller KF.

§ 42

Utvecklingsfrågor, Social hållbarhet

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Lägga tid för diskussion av frågan vid strategidagen i september.

Tidigare behandling

Handling/ar

Presentationsbilder förberedda för mötet.

§ 43

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat.