

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-12-06

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 75 - 87 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu (S) ordf

Leif Rogell (S)

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Kerstin Karlsson (M)

Rune Jonsson (C)

Mikael Damberg (V)

Stefan Nordin (SD)

Tjänstgörande suppleant/er

Suppleant/er

Åsa Persson (S)

Erik Jonsson (S)

Sven Forsberg (M) Meddelat frånvaro

Yvonne Andersson (M) Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C) Meddelat frånvaro

Peter Åkerström (KD) Avsagt sig uppdraget

Peter Asp Vilén (SD)

Övriga närvarande

Stefan Söderlund VD

Christina Björklund Stabschef

Lars Ohlsson Fastighetsutvecklingschef

Stefan Nord Projektledare deltog på §83

Kajsa Nord Jobbcentrum deltog på §81

Olof Forsvik Strands IF deltog på §86

Felix Zetterberg Strands IF deltog på §86

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk (Vision)

Saknar representant (Fastighetsanställdas förbund)

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-12-06

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med tisdag 10 december.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Rune Jonsson

§ 75

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 76

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Sven Forsberg, Yvonne Andersson, Margareta Stark anmält förhinder att närvara vid sammanträdet samt att Peter Åkerström avsagt sig styrelseuppdraget.

§ 77

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Rune Jonsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom tisdag 10 december 2024. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 78

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 25 oktober 2024 anmäls och antecknas.

§ 79

VD Rapport

VD-rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 80

Information. HR – sammanfattning av året

Stabschef, tillika HR-chef Christina Björklund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Christina svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen

Tidigare behandling

HR-området som helhet redovisas för styrelsen i december varje år..

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 81

Information. Jobbcentrum – samarbete för sociala insatser.

Stabschef Christina Björklund föredrog ärendet tillsammans med Kajsa Nord från Jobbcentrum. Styrelsen diskuterade frågan och Christina och Kajsa svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 82

Beslut. Glada Hudikhem, Styrelsens mötestider 2025.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa styrelsens mötestider 2025 med ändringarna att mötet i februari blir den 20 februari samt att Årsstämman hålls den 16 maj.

Tidigare behandling

Ärendet beslutas årligen i december av styrelsen.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 83

Beslut. Forsa etapp 2, kostnader för brandskydd.

Projektledare Stefan Nord och Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Stefan och Lars svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Uppdra till VD att fortsätta arbetet med förfrågningsunderlag i enlighet med styrelsens beslut 2024-09-27.
2. Uppdra till VD att återkomma till styrelsemötet 2025-02-20 med analys av erforderliga brandskyddsåtgärder och dess konsekvenser, särskilt med avseende på hur dessa förändrar förutsättningarna för styrelsens tidigare investeringsbeslut.

Tidigare behandling

Beslut om investeringen fattades på styrelsen möte i september 2024-09-27.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 84

Beredning. Ingen punkt denna gång.

Beslut

Tidigare behandling

Handling/ar

§ 85

Övriga rapporter

Ordförande informerade styrelsen om bolagets kvartalsmöte som hålls fredag 13 december på Skeppet. Mötet startar kl 09.00 och pågår till 12.00 varefter en jultallrik serveras. De styrelsemedlemmar som önskar delta anmäler sig till VD via mail.

§ 86

Utvecklingsfrågor. Hej Aktivitet

Olof Forsvik och Felix Zetterberg från Hej Aktivitet/Strands IF berättade om sin verksamhet. Styrelsen diskuterade och Olof samt Felix svarade på frågor

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Ärendet har varit föremål för styrelsens information i samband med uppföljning av bolagets sponsringsåtaganden och arbete med social hållbarhet.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-12-06

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 87

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade för året som varit och för styrelseledamöternas engagemang och arbete samt förklarade mötet avslutat.