

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-03

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 10:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 32 - 44 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleant/er

Suppleant/er

Lilian Holmgren	Ersätter Bo Nilsson
Sture Jonsson	
Leif Rogell	
Christina Träff	
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	Meddelat frånvaro
Bengt-Olov Rylander	Ersätter Jan-Erik Jonsson
Yvonne Andersson	Meddelat frånvaro
Carola Forslund	Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Stefan Nord	Projektledare
Anna Hedenberg	Ekonomichef

Arbetsstagarrepresentanter

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



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-03

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med torsdag den 9 juni.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Olov Jonsson



§ 32

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 33

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Bo Nilsson, Jan-Erik Jonsson, Rune Jonsson, Carola Forslund, Cecilia Natander och Yvonne Andersson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 34

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Olov Jonsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom torsdag den 9 juni 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 35

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 mars 2022 anmäls och antecknas.

§ 36

VD Rapport

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



Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 37

Information. Styrelsens affärsplan status

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Styrelsen fattade i december 2021 beslut om bolagets affärsplan för 2022. Beslutet föregick av styrelsens strategiarbete i september och diskussion på ordinarie möten till beslutsmötet i december.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor

§ 38

Information. Forsa etapp 1 och 2

Stefan Nord, projektledare, föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Stefan svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.



Tidigare behandling

Projektet har varit föremål för kontinuerlig information på styrelsens möten.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 39

Information. Uthyrning Kattvik

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Projektet har varit föremål för kontinuerlig information på styrelsens möten.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 40

Beslut. Delårsrapport april 2022

Rapporten föredrogs av Anna Hedenberg ekonomichef och Stefan Söderlund VD. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Delårsrapport april 2022 för Glada Hudikhem AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.



Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.

§ 41

Beredning. Kommunikationsplattform

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Digitalisering är utpekad som ett särskilt utvecklingsområde i styrelsens affärsplan. Bolaget tog under 2021 fram en digitaliseringsstrategi som pekade ut kommunikationsplattform som ett av de områden som bör prioriteras.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 42

Övriga rapporter

Ordförande Anna-Carin Keisu informerade om stämman och att ägaren genom Mikael Löthstam tackat styrelsen och medarbetarna för ett bra arbete under verksamhetsåret och att styrelsen och VD fått ansvarsfrihet.

Ordförande och VD har deltagit på en tvådagarskonferens arrangerat av Sveriges Allmännytta. Temat var ägarstyrning och samarbete ordförande och VD.

Jörgen Bengtson informerade om ordförandeträffen som han deltagit i. Frågor som diskuterats var bland annat:

- Underhållsutmaningen inom allmännyttan
- Kostnadsutvecklingen i branschen
- Arbetet med att slopa LOU för de allmännyttiga bolagen.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-03

- Segregation
- Fusket i byggbranschen
- Momsfrågan
- 3-parten (hyresförhandlingar)

Gårdsten deltog på träffen och berättade om deras resa från utsatt område till att nu blivit borttagna från klassningen på polisens lista. Lokal närvaro boendeinflytande och ansvar samt trygghetsskapande åtgärder har varit nyckeln.

§ 43

Utvecklingsfrågor. Hållbarhet och innovation

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Hållbarhet och innovation är två uttalade områden i styrelsens affärsplan.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 44

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat.