

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2023-09-26

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 51 - 65 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) Deltog §51-61

Stefan Nordin (SD)

**Tjänstgörande suppleant/er**

Åsa Persson (S) Tjänstgörande för Mikael Damberg §61-65

**Suppleant/er**

Åsa Persson (S)

Erik Jonsson (S) Meddelat frånvaro

Sven Forsberg (M)

Yvonne Andersson (M) Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C) Meddelat frånvaro

Peter Åkerström (KD) Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD) Meddelat frånvaro

**Övriga närvarande**

Stefan Söderlund VD

Anna Hedenberg Ekonomichef

Lars Ohlsson Chef Fastighetsutveckling

Christina Björklund HR-Chef

Per Anders Nilsson IT-Chef

Erik Rågberg Energiingenjör

**Arbetsstagarrepresentanter**

Anna Brink (Vision)

Sukanya Kaewla Ståby (Fastighetsanställdas förbund)



## § 51

### Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 52

### Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Erik Jonsson, Yvonne Andersson, Margareta Stark, Peter Åkerström, Peter Asp Vilen anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 53

### Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

#### Beslut

1. Jan-Olov Ståhl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom torsdag 5 oktober 2023. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

## § 54

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 26 maj 2023 anmäls och antecknas.

## § 55

### 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.

## § 56

### Information. Bolagets arbete med energieffektiviseringar.

Energiingenjör Erik Rågberg föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Erik svarade på frågor.

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

## Tidigare behandling

### Handling/ar

Bilder visades på mötet.

## § 57

### Beslut. Rivning av lägenheter Edsta

Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson föredrog ärendet, styrelsen diskuterade och Lars svarade på frågor.

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa förslag till rivning av 8 st temporära lägenheter
2. Ge VD i uppdrag att efter dialog med de boende i Hög utreda vilket behov av nyproduktion som kan vara aktuellt och redovisa detta för styrelsen.

## Tidigare behandling

Ärendet bereddades för styrelsen vid sammanträdet 26 maj 2023.

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse. Samt särskilt utskick 2023-09-21.

## § 58

### Beslut. Delårsrapport augusti 2023

VD Stefan Söderlund och Ekonomichef Anna Hedenberg samt HR-chef Christina Björklund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Stefan och Anna svarade på frågor.

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Delårsrapport augusti 2023 för Glada Hudikhem AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1

### Tidigare behandling

Delårsrapporteringen följer den ordning som beslutats av Hudiksvalls kommun.

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga

## § 59

### Beslut. Förhandlingsmandat hyresförhandling ny hyra för 2024

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

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Ge VD mandat att för bolagets räkning genomföra hyresförhandlingar avseende ny hyra för verksamhetsåret 2024
2. Att utse ordförande och vice ordförande till styrelsens förhandlingsrepresentanter.
3. Återkomma till styrelsen med information efter avslutad förhandling

## Tidigare behandling

Ärendet har inte tidigare diskuterats i styrelsen men följer den ordning styrelsen beslutat om och som använts tidigare år.

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse

## § 60

### Beslut. Justering av attestpolicy

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

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa reviderad attestpolicy enligt tjänsteskrivelse med bilaga.
2. Attestpolicy gäller tills vidare och aktualiseras årligen i samband med bolagets årsstämma.

## Tidigare behandling

Attestpolicy beslutades av styrelsen i maj 2021. Föreliggande ärende är en komplettering/justering pga organisationsförändring..

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga

## § 61

### Beslut. Köpeavtal Forsa

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

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Godkänna "Överlåtelseavtal, del av Forsa - Lund 1:78 mfl" i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse och bilagd avtal.



## Tidigare behandling

Projektet i Forsa har varit föremål för flera informations och beslutstillfällen på styrelsens möten under 2022 och 2023. Investeringskalkylen har beslutats i två omgångar, i mars 2022 och i februari 2023.

## Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga

## § 62

### Beredning. Sammanfattning av styrelsens strategidag 29-30 augusti.

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

## Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

## Tidigare behandling

## Handling/ar

Bilder visades på mötet.

## § 63

### Övriga rapporter

Ordförande Anna-Carin Keisu påminde om arvodesreglerna och vad som gäller för ordinarie sammanträden och extra sammanträden.

Styrelseledamöterna fick med sig handlingar att läsa och skriva under rörande tystnadsplikt, GDPR samt offentlighet och sekretess. Underskrivna handlingar lämnas in på nästa styrelsemöte 20 oktober 2023.

Den 6-7 december hålls den årliga förtroendemannakonferensen för Sveriges Allmännytta. Styrelsen har 7 platser för ordinarie ledamöter. Om någon ordinarie inte kan gå kan platsen överlätas till ersättare. Anmälan om deltagande görs till Anna-Carin.

## § 64

### **Utvecklingsfrågor. Varför processer som verktyg för verksamhetsutveckling.**

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

### **Beslut**

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

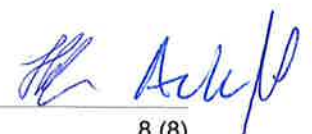
### **Handling/ar**

Bilder visades på mötet

## § 65

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.



**Protokoll**  
Sammanträdesdatum: 2023-09-26

**Justeringsdag:**

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med torsdag den 5 oktober.

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Stefan Söderlund

**Ordförande**



Anna-Carin Keisu

**Justerande**



Jan Olov Ståhl