

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-03-22

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 14 – 25 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu (S) ordf

Leif Rogell (S)

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Meddelat frånvaro

Kerstin Karlsson (M)

Rune Jonsson (C)

Mikael Damberg (V)

Stefan Nordin (SD)

Tjänstgörande suppleant/er

Sven Forsberg (M)

Tjänstgör för Jan-Olov Ståhl

Suppleant/er

Åsa Persson (S)

Erik Jonsson (S)

Meddelat frånvaro

Yvonne Andersson (M)

Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C)

Meddelat frånvaro

Peter Åkerström (KD)

Peter Asp Vilén (SD)

Övriga närvarande

Stefan Söderlund

VD

Anna Hedenberg

Ekonomichef

Stefan Nord

Projektledare Deltog under punkten beredningsärende

Per Anders Nilsson

IT-chef

Mats Runefeldt

Revisor förtroendevald

Sture Jonsson

Revisor förtroendevald

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk

(Vision)

Saknar representant

(Fastighetsanställdas förbund)



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-03-22

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med onsdagen den 27 mars.

Underskrifter

Sekreterare

Stefan Söderlund

Ordförande

Anna-Carin Keisu

Justerande

Stefan Nordin

Adh SN

§ 14

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 15

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Jan Olov Ståhl, Erik Jonsson, Yvonne Andersson och Margareta Stark anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 16

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Stefan Nordin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag 27 mars 2024. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 17

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 16 februari 2024 anmäls och antecknas.

§ 18

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.

§ 19

Information. Utveckling hyreskrav.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Ge VD i uppdrag att följa utvecklingen och återkomma med avrapportering av läget i samband med delårsbokslutet tertial 1.

Tidigare behandling

Bolagets vakansgrad följs månatligen och som en del i vakansfrågan följer också bevakningen av kravvolymen.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse samt bilder på mötet.

§ 20

Beslut. Reviderad budget 2024.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Revidera 2024 års budget i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelses förslag.



Tidigare behandling

Budget för 2024 beslutades på styrelsens sammanträde i december 2023.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

§ 21

Beslut. Bokslut 2023.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. godkänna upprättat förslag till årsredovisning och fastställa resultat- och balansräkning.
2. föreslå bolagsstämman att årets resultat - 6 718 144 kronor inklusive tidigare balanserat resultat tillsammans 211 583 200 kronor balanseras i ny räkning.
3. Föreslå bolagsstämman att inte utge utdelning till ägaren för verksamhetsåret 2023.
4. överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning.
5. efter revisionens granskning, om denna inte ger anledning till anmärkning, överlämna årsredovisning till årsstämman för behandling.

Tidigare behandling

Bokslutet behandlas årligen vid styrelsens sammanträde i mars månad. Däremellan beslutas om delårsbokslut efter april månad och efter augusti månad.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor



Adel SV

§ 22

Beredning. Planerad byggnation i Edsta

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. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 23

Övriga rapporter

Ordförande informerade om det möte som hållits i Hög rörande den planerade nybyggnationen i Edsta. Bolagets arbete har tagits emot positivt och mötet hölls i en positiv anda.

Ordförande berättade också om bolagets kvartalsmöte där förutom ordförande också Leif Rogell deltog. Ordförande uppmuntrade att också fler från styrelsen tar vara på möjligheten att delta. Nästa kvartalsmöte hålls 5 juni. Tema miljö och studiebesök kommer att hållas bland annat på återbruket.

Ordförande informerade vidare om det studiebesök som varit från Härnösandshus där besök gjordes på Magasingatan och där bolagets projektorganisation berättade om projektet.

§ 24

Utvecklingsfrågor. Utvecklingsprojekt i samarbete med Rise.

IT-chef Per Anders Nilsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Per Anders svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:



1. Anteckna informationen.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 25

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

