

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-12-09

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 09:00 –12:00.

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 68 - 79 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	Meddelat frånvaro

Tjänstgörande suppleant/er

Lillian Holmgren	tjänstgör för Bo Nilsson
Bengt-Olov Rylander	tjänstgör för Jan-Erik Jonsson
Christina Träff	tjänstgör för Stefan Nordin

Suppleant/er

Sture Jonsson	
Leif Rogell	Meddelat frånvaro
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	
Peter Asp Vilén	Meddelat frånvaro
Carola Forslund	Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Lars Ohlsson	Chef Fastighetsutveckling
Anna Hedenberg	Ekonomichef
Christina Björklund	HR-chef

Arbetsstagarrepresentanter

Stig Andersson	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund) Meddelat frånvaro

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-12-09

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig i receptionen för justering från och med onsdag den 14 december.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Jörgen Bengtson

§ 68

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 69

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Bo Nilsson, Jan-Erik Jonsson, Stefan Nordin, Leif Rogell, Cecilia Natander, Peter Asp Vilén, Carola Forslund, anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 70

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Jörgen Bengtson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag den 14 december 2022. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 71

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 oktober 2022 anmäls och antecknas.

§ 72

VD Rapport

VD-rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen. Styrelsen ställde frågor och VD svarade på frågorna. VD kompletterade informationen med att tidningen Arbetet

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-12-09

kontaktat VD för en intervju då det enligt tidningen förekommit problem kring en underentreprenör vid bolagets projekt i Ängebo. Problemet rörde arbetsvillkor och löner för anställda hos underleverantören. VD beskrev vilka rutiner som bolaget har kring upphandlingar och att bolaget kommer att se om vi kan hitta arbetssätt som än mer säkrar justa villkor inom ramen för bolagets projekt.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.
2. Att uppdra till VD att komplettera VD-rapporten med relevant information från Sveriges Allmännyttas VD-brev.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 73

Information. HR-sammanfattning av året - medarbetarundersökning

Christina Björklund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Christina svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Styrelsen har fortlöpande informerats om HR-området i VD-rapporter eller särskilda informationspunkter.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 74

Beslut. Affärsplan och budget 2023

VD Stefan Söderlund och Ekonomichef Anna Hedenberg föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Stefan och Anna svarade på frågor. Styrelsen önskade en redovisning av hur bolaget ligger till med stamrenoveringarna och om den takt som nu hålls säkrar en långsiktigt bra förvaltning av bolagets fastigheter. Frågan kommer att planeras in till nästa styrelsemöte.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa affärsplan och budget 2023 för Glada Hudikhem AB enligt tjänsteskrivelse och bilagor.
2. Uppdra till VD att för bolagets räkning under perioden 2023-01-01 till 2023-12-31, nyupplåna, dvs öka bolagets skulder, med 100 mkr samt för bolagets räkning omsätta de lån som förfaller under perioden.
3. Översända beslut och bilagor som information till kommunstyrelsen.

Tidigare behandling

Sedan 2020 arbetar styrelsens i enlighet med en fastställd process för planering och styrning. Inledande steg i processen är styrelsens årliga strategidag vars resultat utmynnar i en affärsplan med budget som beslutas i december varje år. Vid mötet 21 oktober redovisades utkast av affärsplanen för styrelsen och styrelsen diskuterade planen.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

§ 75

Beslut. Styrelsens mötestider 2023

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa styrelsens mötestider 2023.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 76

Beredning

Vid dagens möte fanns inga ärenden för beredning varav punkten lades till handlingarna.

§ 77

Övriga rapporter

8 medlemmar av styrelsen deltog vid konferensen Mötesplats Allmännyttan. De som deltagit informerade övriga om innehållet och styrelsen diskuterade frågorna.

Av särskilt intresse lyftes följande fram:

- Att få möjligheter att träffa andra styrelsemedlemmar från andra allmännyttiga bostadsbolag och utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar och lösningar ger mycket för lärandet.
- Sveriges Allmännyttas agenda för framtiden.
- Villkor för allmännyttiga bolag som underlättar byggande exempelvis, LOU, momsregler, avskrivningsregler, markpriser mm var frågor som diskuterades.
- Omvärldsbevakning med bland annat Riksbankens deltagande och bostadsministern ger värdefull insikt i vad som kommer.
- Styrelsen såg bekymrat på den presentation som gjordes rörande kriminaliteten inom byggbranschen. Styrelsen konstaterade att här måste alla inblandade ta sitt ansvar.
- Hyresförhandlingarna går trögt och många ärenden är i Hyresmarknadskommittén.

§ 78

Utvecklingsfrågor. Aktivitetshus Håsta.

Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Lars svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 79

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och medarbetare för det gångna året och önskade en god jul och förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vice styrelseordförande Jörgen Bengtson tackade ordförande Anna-Carin Keisu för ett mycket gott arbete under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Sture Jonsson som avslutar sin tid i styrelsen tackade för möjligheten att delta i ett givande styrelsearbete och intressant bolag och önskade alla lycka till.