

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 66 - 76 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) Meddelat frånvaro

Sven Forsberg (M)

Yvonne Andersson (M) Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C) Meddelat frånvaro

Peter Åkerström (KD)

Peter Asp Vilén (SD)

Övriga närvarande

Stefan Söderlund VD

Lars Ohlsson Chef Fastighetsutveckling

Lennart Kjellin Projektledare

Carina Sjöblom Bostadssociala frågor från och med 11.15 och §75

Projektledare Karolin Nylander och Katarina Thorén Hudiksvalls kommun deltog på §75

Arbetstagarrepresentanter

Stig Andersson (Vision)

Sukanya Kaewla Ståby (Fastighetsanställdas förbund)



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-10-20

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med torsdag den 26 oktober.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Kerstin Karlsson

§ 66

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 67

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

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

§ 68

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Kerstin Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom torsdag 26 oktober 2023. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 69

Föregående mötesprotokoll

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

§ 70

VD Rapport

VD-rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen. VD Stefan Söderlund visade preliminär beräkning för vilken hyreshöjning som bolaget behöver för att kompensera sig för kostnadsökningarna. Den preliminära nivån ligger över 11%. Styrelsen diskuterade

frågan ingående och tryckte på betydelsen att balansera behov för bolaget med hyresgästernas förutsättningar.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 71

Information. Kattvikskajen etapp 2.

Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson och Projektledare Lennart Kjellin föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Lars och Lennart svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 72

Information. Processkartläggning bolagets huvudprocesser

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Ämnet berördes vid styrelsens strategidiskussion i augusti.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 73

Beredning. Utkast affärsplan 2024

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

Medskick från styrelsen:

- Utredda tjänstebudet och också huruvida externa leverantörer ska bjudas in.
- Se om vi ska ta bort skrivningen som anger belopp för underhåll och bara hänvisa till ägardirektivet
- Ändra formuleringen från "inte överstiga" till "lägre än" rörande sjuktal.
- Ta också med bolagets arbete med friskvård
- Ta bort målet om kooperativ hyresrätt (se tidigare utredning i frågan)
- VD fick i uppdrag att skicka ut affärsplan och budget tidigare än med det ordinarie utskicket till nästa styrelsemöte även om den fortfarande då är i utkastformat. VD bedömer att detta kan göras ca 20 november.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Utkast Affärsplan 2024 i kallelsen.

§ 74

Övriga rapporter

Ordförande Anna-Carin Keisu och vice ordförande Jan Ståhl informerade om vad som tagits upp på Sveriges Allmännyttas ordförandekonferens. Bland annat hade Martin

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-10-20

Grander föreläst i anknytning till den bok som han och Bo Bengtsson skrivit om bostadspolitiken i Sverige, "Bostadsfrågan som politik och intressekamp".

De kommande hyresförhandlingarna diskuterades och det samlade intrycket är att det kommer att bli svårt i och med behovet av så pass höga hyreshöjningar.

Dagarna innehöll dessutom ett rejält ekonomipass med fokus på de kommunala bostadsbolagens ekonomi.

Sveriges Allmännyttas Agenda 2023-2027 har beslutats på kongressen och diskuterades på konferensen. Styrelsen önskade att agendan presenteras för styrelsen i december,

§ 75

Utvecklingsfrågor. Bostad först.

Projektledare Karolin Nylander och Katarina Thorén Hudiksvalls kommun föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Karolin svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Handling/ar

Bilder visades på mötet

§ 76

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.