

Plats och tid Kanalgården Trygghetsboende, Sandviken, den 7 december 2018, klockan 11:00 – 12.30.

Beslutande

Ordförande	Anna-Carin Keisu
Ledamoten	Leif Rogell
Ledamoten	Mats Runefelt
Ledamoten	Sture Jonsson
Ledamoten	Jörgen Bengtson
Ledamoten	Anders Bengtsson
Ledamoten	Lars Andersson
Tjänstgörande suppleanten	Rolf Sundell
Tjänstgörande suppleanten	Jorma Saarela

Närvarande

Suppleanten	Lena Hallqvist
Suppleanten	Laila Nyström
Suppleanten	Kerstin Karlsson
Arbetsgarerepresentanten	Åsa Persson, Vision

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl
Ekonomichef Anna Hedenberg
Administrativ chef Linus Arnstberg
Förvaltningschef Jon Henriksson

Utses att justera Sture Jonsson

Paragraferna 14-20

**Under-
skrifter** Sekreterare


.....
Nils-Erik Blomdahl

Ordförande


.....
Anna-Carin Keisu

Justerande


.....
Sture Jonsson

§ 14

Rapporter och meddelanden

A) Styrelseprotokoll 2018-10-26 lades till handlingarna.

B) Vakanta lägenheter och större lokaler

Sammanställning över lediga lägenheter och större lokaler per den 1 december 2018 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 15 st eller 0,35 % av det totala beståndet. Av dessa var 15 st avställda för renovering eller rivning. Det betyder att 0 lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en vakansgrad på 0%.

C) Hyresförhandlingar

VD rapporterade om läget i årets hyresförhandlingar.

D) Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion

VD gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion.

E) SABO-initiativ

VD berättade om två initiativ som SABO uppmanar medlemsföretagen att delta i, Miljöinitiativet och Digitaliseringsinitiativet. Ordföranden och VD meddelade att bolaget väljer att delta i Miljöinitiativet.

F) Förtroendemannakonferensen

Några av de ledamöter som deltagit i SABOs förtroendemannakonferens lämnade en kort rapport därifrån.

G) Utvärdering av styrelse och VD

Skall utföras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporter och meddelanden under (B-G)

§15

Budget 2019

Bilaga

Ekonomichef Anna Hedenberg och VD presenterade framlagt förslag till budget 2019.

Styrelsen beslöt

att fastställa budget 2019 enligt redovisade förutsättningar och bilagd sammanställning.

§16

Sammanträdesdagar 2019

Bilaga

Styrelsen fastställde följande sammanträdesdagar för 2018.

Datum

Ärenden

Fredag 8 februari, kl 09.30

Allmänna ärenden med fastställande av arbetsinstruktion för styrelse och VD

Fredag 22 mars, kl 09.30

Bokslut 2018

Fredag den 24 maj kl 09.30

Årsstämma. Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning av verksamheten per 2019-04-30.

Fredag 13 september, kl 09.30

Ekonomisk uppföljning av verksamheten per 2019-08-30, Halvårsbokslut

Fredag 25 oktober, kl 09.30

Strategimöte

Fredag 6 december, kl 09.30

Budget 2020/Prognos 2019

§17

Regler för attest och utanordning

Bilaga

Förelåg förslag till regler för attestering och utanordning 2019

Styrelsen beslöt

att anta regler för attestering och utanordning enligt bifogat förslag.

Justerandes sign

AKK S.J.

Utdragsbestyrkande

§18

Upplåning 2019

Bilaga

Förelåg förslag till upplåning 2018

Styrelsen beslöt

- att uppdra till verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl för bolagets räkning nyupplåna, d v s öka bolagets skulder med 120 000 000 kr under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.
- att uppdra till verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl för bolagets räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.

§19

Internkontrollplan

Bilaga

VD rapporterade och kommenterade internkontrollplanen.

Styrelsen beslöt

- att godkänna rapport av internkontrollplan enligt bilaga.

§20

Marköverlåtelse

Hudiksvallsbostäder har av Hudiksvalls kommun erbjudits att köpa ca 595 kvm mark i direkt anslutning till fastigheten Sunnansjö 9:7 på Björkgatan i Delsbo.

Ett förvärv av den ovan beskrivna marken gör det enklare för vår förvaltning att förvara maskiner och hålla förråd i anslutning till våra fastigheter.

Styrelsen beslöt

- att uppdra åt Vd Nils-Erik Blomdahl att till en köpeskilling på ca 30 000 kr inklusive avstyckningskostnader köpa ovan beskrivna markområde.