

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Tid: 9:30 –12:00,

Plats: Stadshotellet

Paragrafer: 25-36 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Anna-Carin Keisu | ordförande |
| Kerstin Karlsson | förste vice ordförande |
| Jörgen Bengtson | andre vice ordförande |
| Bo Nilsson | Deltog via teams |
| Lena Hallqvist | |
| Jan Ståhl | Meddelat frånvaro, deltog ej |
| Jan-Erik Jonsson | |
| Charliene Kiffer Goude | |
| Stefan Nordin | |

Tjänstgörande suppleant/er

Lilian Holmgren

Suppleant/er

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leif Rogell | |
| Sture Jonsson | Meddelat frånvaro, deltog ej |
| Christina Träff | Meddelat frånvaro, deltog ej |
| Cecilia Natander | Meddelat frånvaro, deltog ej |
| Rune Jonsson | |
| Bengt-Olov Rylander | |
| Yvonne Andersson | |
| Susanne Lundin | |

Övriga närvarande

| | |
|------------------|--------------|
| Stefan Söderlund | VD |
| Lars Ohlsson | Teknisk chef |
| Linus Arnstberg | Adm chef |
| Per Svensk | IT-ansvarig |

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Anna Brink | (Vision) |
| Sukanya Kaewla Ståby | (Fastighetsanställdas förbund) |

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Justeringsdag:

Justering sker på Hudiksvallsbostäders kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med måndagen den 26 oktober.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Jörgen Bengtson

§ 25

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 26

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Jan Ståhl, Sture Jonsson, Christina Träff och Cecilia Natander anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 27

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 måndagen den 26 oktober 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 28

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 11 september 2020 anmäls och antecknas.

§ 29

VD-rapport

VD rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen. Styrelsen ställde frågor och VD svarade på frågorna.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen

Handling/ar

Skriftlig VD-rapport

§ 30

Förstudie Digitaliseringsstrategi

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

Beslut

Styrelsen antecknar informationen

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen

§ 31

Status, nya lägenheter i Ängebo

Lars Ohlsson redogjorde för ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Lars svarade på frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen

Tidigare behandling

Ärendet har beslutats som investeringsärende vid styrelsen möte i september 2019.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen

§ 32

Beslut En väg in, organisationsförändring

Adm chef Linus Arnstberg föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Linus svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Godkänna föreslagen organisationsförändring i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga "En väg in"
2. Uppdra till VD att planera och genomföra nödvändiga åtgärder för omorganisationens genomförande.
3. Åtterrapporera utvecklingen återkommande på styrelsemöten under 2021.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse samt bilaga Rapport En väg in i kallelsen

§ 33

Beredning AB Hudiksvallsbostäder 50 år

Linus Arnstberg berättar om den inledande diskussionen kring syfte och idéer kring aktiviteter kopplade till att bolaget fyller 50 år 2021. Styrelsen diskuterade frågan och gav inspel till det fortsatta arbetet.

Beslut

VD fick i uppdrag att fortlöpande informera styrelsen om arbetet.

Tidigare behandling

Handling/ar

Presentationsbilder visades och kommer att finnas tillgängliga på Teams under mappen bilagor.

§ 34

Övriga rapporter

Ordföranden informerade om att hon och VD var på kommunstyrelsens sammanträde 13 oktober för att berätta om bolagets verksamhet. Dragningen fick ett positivt mottagande av kommunstyrelsen och intresserade frågor ställdes.

Den 26 november håller Sveriges Allmännyttan en förtroendemannakonferens digitalt. Styrelsen beslutade att samtliga ordinarie styrelsemedlemmar får möjlighet att delta. För dom som önskar kommer det finnas möjlighet att sitta gemensamt i bolagets stora konferensrum med gemensam uppkoppling på den stora bildskärmen. Ordföranden kommer att anmäla de som önskar delta. Anmälan till ordförande bör ske under veckan.

§ 35

Utvecklingsfrågor, Styrelsens strategiska analys, förberedelse inför strategidagen 29 oktober

VD föredrog principerna, utformning och innehåll för arbete med strategisk planering. Styrelsen diskuterade och ställde frågor och VD svarade på frågor.

Beslut

Tidigare behandling

Handling/ar

Presentationsbilder visades och kommer att finnas tillgängliga på Teams under mappen bilagor.

§ 36

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat