

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 09:00 –12:00.

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 18 - 30 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	
Lena Hallqvist	
Jan Ståhl	
Jan-Erik Jonsson	
Olov Jonsson	
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er

Suppleant/er

Lillian Holmgren	
Leif Rogell	
Christina Träff	
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	
Bengt-Olov Rylander	
Peter Asp Vilén	Meddelat frånvaro
Carola Forslund	Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Anna Hedenberg	Ekonomichef
Lars Ohlsson	Chef Fastighetsutveckling
Linus Arnstberg	Marknadschef

Arbetsstagarrepresentanter

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

På mötet deltog lekmannarevisionens:

Lennart Almstedt

Christer Jonsson från och med §25



Protokoll
Sammanträdesdatum: 2023-03-24

Justeringsdag:

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

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Lena Hallqvist

§ 18

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 19

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Cecilia Natander, Peter Asp Vilén och Carola Forslund anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 20

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Lena Hallqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom måndag den 27 mars 2023. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 21

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2023 och extra sammanträde 24 februari 2023 anmäls och antecknas.

§ 22

VD Rapport

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



Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 23

Information. Ny hemsida och system för FAQ.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 24

Beslut. Begäran om utvecklat uppdrag Ängebo

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Av ägaren begära ett utvecklat uppdrag i Ängebo i linje med föreliggande tjänsteskrivelse.



2. Ge VD i uppdrag att vid ett positivt beslut av ägaren vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra förändringen.

Tidigare behandling

Frågan har tidigare diskuterats i styrelsen i samband med VD-rapportering.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 25

Beslut. Bokslut 2022

VD Stefan Söderlund och ekonomichef Anna Hedenberg föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Stefan och Anna svarade på frågor. Styrelsen noterade att VD återkommer till styrelsen med en redogörelse för hur avfallsfrågan förändrats och utvecklats under åren och hur den framtida utmaningen ser ut.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. godkänna upprättat förslag till årsredovisning och fastställa resultat- och balansräkning.
2. föreslå bolagsstämman att årets vinst 14 374 200 kronor minus årets utdelning till ägaren 588 000 kronor inklusive tidigare balanserat resultat tillsammans 217 927 638 kronor balanseras i ny räkning.
3. överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning
4. efter revisionens granskning, om denna inte ger anledning till anmärkning, överlämna årsredovisning till årsstämman för behandling.
5. uppdra åt VD att justera så att det gamla bolagsnamnet inte förekommer i årsredovisningen.

Tidigare behandling

Uppföljning av bolagets verksamhet och ekonomiska resultat har under året genomförts genom framtagna tertialbokslut med verksamhetsuppföljning.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.



§ 26

Beslut. Inrättande av tjänst – IT-förvaltning av fastighetsanknutna system

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Inrätta tjänst för förvaltning av fastighetsanknutna IT-system.
2. Uppdra till VD att återkomma med en redogörelse och beslut för utvecklad IT-organisation när arbetet är färdigställt.

Tidigare behandling

I bolagets affärsplan 2023 finns angivet att VD ska se över hur bolagets IT-organisation ska utvecklas. Ärendet är ett delsvar på detta uppdrag.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 27

Beredning. Kattvikskajen Etapp 2, inledande studier

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 28

Övriga rapporter

Ordförande Anna-Carin Keisu deltar som ombud på Sveriges Allmännyttas Kongress i Kiruna vecka 13.

Årsstämman för Glada Hudikhem hålls 26 maj. Nuvarande styrelse bjuds in till stämman som då blir tillfälle att tacka för mandatperioden och arbetet i styrelsen. Även de nya ledamöterna kommer att bjudas in.

§ 29

Utvecklingsfrågor. Segregationsbarometern, ett verktyg för analys.

VD Stefan Söderlund redogjorde för segregationsbarometern och varför den är framtagen och hur den kan användas som verktyg för att mäta hur olika delar av en kommun "mår". Styrelsen diskuterade frågan och Stefan svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Att anteckna onformationen.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 30

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

