

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2020-09-11

Tid: 9:30 –12:00, ajournering 10:45 - 11:00

Plats: Kulturhuset, Rådhusalen

Paragrafer: 12-24 med löpande numrering under kalenderår

Närvarande**Ledamöter**

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	Deltog via Teams
Lena Hallqvist	
Jan Ståhl	
Jan-Erik Jonsson	
Charliene Kiffer Goude	
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er**Suppleant/er**

Lilian Holmgren	
Leif Rogell	Deltog ej
Sture Jonsson	
Christina Träff	
Cecilia Natander	Deltog ej
Rune Jonsson	Deltog ej
Bengt-Olov Rylander	
Yvonne Andersson	

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Anna Hedenberg	Ekonomichef
Lars Ohlsson	Teknisk chef
Linus Arnstberg	Adm chef

Arbetsstagarrepresentanter

Anna Brink	(TCO)
Sukanya Kaewla Ståby	(LO)

Justeringsdag:

Justering sker på Hudiksvallsbostäders kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med onsdagen den 23 september.

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2020-09-11

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Kerstin Karlsson

§ 12

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 13

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Leif Rogell, Cecilia Natander samt Rune Jonsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 14

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Kerstin Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras onsdagen den 23 september 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 15

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 14 maj 2020 anmäls och antecknas.

§ 16

VD-rapport

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

Vad avser styrelsens studiebesök diskuterades huruvida det var lämpligt att göra studiebesöket under hösten eller om det skulle senareläggas. Ordföranden fick i uppgift

att stämma av med de ledamöter som inte var närvarande och efter det återkomma med besked i frågan.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen

Handling/ar

Skriftlig VD-rapport

§ 17

Information Lokaliseringsstudie multisportanläggningar

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

Beslut

Styrelsen antecknar informationen

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen

§ 18

Information Kattvikskajen

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 20-03-20

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen

§ 19

Beslut delårsrapport augusti 2020

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

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Delårsrapport augusti 2020 för AB Hudiksvallsbostäder fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.
2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse samt bilaga Delårsrapport augusti 2020 i kallelsen

Justering

Punkten justeras omedelbart, se protokollsutdrag för ärendet

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen senast 11 september

§ 20

Beslut Förhandlingsmandat hyresförhandling ny hyra 2021

Styrelsen diskuterade ärendet och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Ge VD mandat att för bolagets räkning genomföra hyresförhandlingar avseende ny hyra för verksamhetsåret 2021
2. Utse ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till styrelsens representanter vid förhandlingen
3. Återkomma till styrelsen med information efter avslutad förhandling

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen

Yrkanden

Ordföranden yrkar på att besluta enligt tjänsteskrivelsen med tillägget att ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande utses till styrelsens representanter vid förhandlingen.

§ 21

Beredning "En väg in" och VD:s inledande analys av verksamheten

Linus Arnstberg berättar om bolagets arbete med "En väg in". Arbetet syftar till att utveckla bolaget vad gäller kunders tillgänglighet till bolaget och bolagets förmåga att leverera en likvärdig service till samtliga hyresgäster.

Ärendet kommer att återkomma till styrelsen på oktobers månads styrelsemöte för eventuella beslut av styrelsen.

VD:s inledande analys flyttas till punkten utvecklingsfrågor.

Beslut

Tidigare behandling

Handling/ar

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Teams under styrelsemöte 2020-09-11, bilagor.

§ 22

Övriga rapporter

Ordföranden berättade om Sveriges Allmännyttas ordförandemöte. Deltagare på mötet förutom ordföranden var 1:e och 2:e vice ordföranden. Styrelsen diskuterade och ordföranden svarade på frågor.

1:e vice ordföranden har besökt Helsingborg och Helsingborgshems projekt, Sällbo, där man skapat boende för ungdomar (-25 år) och seniorer (70+). Styrelsen diskuterade och vice ordföranden svarade på frågor.

Beslut

§ 23

Utvecklingsfrågor

VD redovisade sin inledande analys och diskuterade styrelsen uppdrag samt styrelsens arbete under hösten. Styrelsen diskuterade och ställde frågor och VD svarade på frågor.

Beslut

Tidigare behandling

Handling/ar

VD:s skriftliga inledande analys skickas ut till styrelsen efter styrelsemötet.

§ 24

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat



Protokollsutdrag (§19)

Sammanträdesdatum: 2020-09-11

Tid: 9:30 –12:00, ajournering TT:MM-TT:MM

Plats: Kulturhuset, Rådhusalen

Paragrafer: 12-24 med löpande numrering under kalenderår

Närvarande**Ledamöter**

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

Tjänstgörande suppleant/er**Suppleant/er**

Lilian Holmgren	
Leif Rogell	Deltog ej
Sture Jonsson	
Christina Träff	
Cecilia Natander	Deltog ej
Rune Jonsson	Deltog ej
Bengt-Olov Rylander	
Yvonne Andersson	

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Anna Hedenberg	Ekonomichef
Linus Arnstberg	Adm-chef
Lars Ohlsson	teknisk chef

Arbetsstagarrepresentanter

NN	(SACO)
NN	(SACO)
NN	(TCO)
NN	(LO)

Protokollsutdrag (§19)

Sammanträdesdatum: 2020-09-11

Justeringsdag: 2020-09-11

§ 19

Delårsrapport augusti 2020

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Delårsrapport augusti 2020 för AB Hudiksvallsbostäder fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1 godkänns.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Tidigare behandling

Ingen tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse: "Delårsrapport augusti 2020" med bilaga "AB Hudiksvallsbostäder Delårsrapport augusti 2020."

Yrkanden

Ordföranden yrkade på att delårsrapporten augusti 2020 fastställs.

Propositionsordning

Omröstning

Protokollsanteckning/ar

Reservation/er

Justering

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerare



Kerstin Karlsson

Protokollsutdrag (§19)
Sammanträdesdatum: 2020-09-11

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen Hudiksvalls kommun

Ach *AK*

Protokollsutdrag (§19)
Sammanträdesdatum: 2020-09-11

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen Hudiksvalls kommun

