

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-09-16

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 09:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 45 - 57 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleant/er

Leif Rogell	ersätter Bo Nilsson
-------------	---------------------

Suppleant/er

Lilian Holmgren	Meddelat frånvaro
Sture Jonsson	
Christina Träff	
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	Meddelat frånvaro
Bengt-Olov Rylander	
Yvonne Andersson	Meddelat frånvaro
Carola Forslund	Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

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

Arbetstagarrepresentanter

Stig Andersson	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund)



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-09-16

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med onsdag den 21 september.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Stefan Nordin

§ 45

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 46

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Bo Nilsson, Lilian Holmgren, Cecilia Natander, Rune Johansson, Yvonne Andersson och Carola Forslund anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 47

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Stefan Nordin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag den 21 september 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 48

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 3 juni 2022 anmäls och antecknas.

§ 49

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.

§ 50

Information. Inflyttning Kattvikskajen

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

Styrelsen har fortlöpande informerats om projektets framdrift i VD-rapporter eller särskilda informationspunkter.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 51

Information. Forsa.

Lars Ohlsson chef Fastighetsutveckling, föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Lars svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Projektet har varit föremål för kontinuerlig information på styrelsens möten.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 52

Beslut. Delårsrapport augusti 2022

Rapporten föredrogs av Anna Hedenberg ekonomichef och Stefan Söderlund VD. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Delårsrapport augusti 2022 för Glada Hudikhem AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.

§ 53

Beslut. Förhandlingsmandat hyresförhandling ny hyra 2023

Ärendet föredrogs av Stefan Söderlund VD. Styrelsen diskuterade ärendet och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Ge VD mandat att för bolagets räkning genomföra hyresförhandlingar avseende ny hyra för verksamhetsåret 2023

2. Att utse styrelsens presidie till styrelsens förhandlingsrepresentanter.
3. Återkomma till styrelsen med information efter avslutad förhandling

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen.

§ 54

Beredning. Sammanfattning av styrelsens strategidag 1 september

Stefan Söderlund VD föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Stefan svarade på frågor. Styrelsen kompletterade redovisningen med vikten av att bolaget fortsätter ha en hög ambition rörande underhållet och att träbyggnadsstrategin ska vägleda bolaget vid nyinvesteringar.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Sedan 2020 arbetar styrelsens i enlighet med en fastställd process för planering och styrning. Inledande steg i processen är styrelsens årliga strategidag vars resultat utmynnar i en affärsplan med budget som beslutas i december varje år.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 55

Övriga rapporter

Ordföranden informerade om den kommande förtroendemannakonferensen i december. Bolaget kommer att skicka ut en intresseanmälan till samtliga styrelsemedlemmar. Efter att medlemmarna svarat på denna kommer beslut fattas om hur många som kan anmäla sig.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-09-16

Ordföranden informerade om civilministerns besök där ministern ville besöka våra sommarjobbare och delta i arbetsuppgifterna en dag. Besöket var mycket uppskattat. Ministern besökte också Hej aktivitet.

§ 56

Utvecklingsfrågor. Bolagets sociala arbete

Carina Sjöblom föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Carina svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 57

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat.