

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-03-28

Plats: Per Capsulam

Paragrafer: 24 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

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

Övriga närvarande

Stefan Söderlund VD

Arbetsstagarrepresentanter



§19 Beslut. Årsredovisning 2021.

Ärendet har presenterats för styrelsen via mail och mötet hålls per capsulam. Beslut bekräftas via mail som biläggs protokollet.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. förklara beslut enligt §19 i styrelseprotokoll daterat 2022-03-18 upphävt.
2. godkänna upprättat förslag till årsredovisning och fastställa resultat- och balansräkning.
3. föreslå bolagsstämman att årets vinst 19 453 306 kronor minus årets utdelning till ägaren 232 000 kronor inklusive tidigare balanserat resultat tillsammans 203 767 732 kronor balanseras i ny räkning.
4. överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning
5. efter revisionens granskning, om denna inte ger anledning till anmärkning, överlämna årsredovisning till årsstämman för behandling.
6. förklara ärendet omedelbart justerat och uppdra till ordförande och vice ordförande att justera protokollet

Tidigare behandling

Ärendet behandlades på styrelsen möte 2022-03-18 men då handlingarna innehöll fel bolagsnamn måste beslutet tas om.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.



Protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-03-28

Justeringsdag:

Justering sker på bolagets kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med tisdagen den 29 mars.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Kerstin Karlsson

Stefan Söderlund

Från: Keisu, Anna-Carin <anna-carin.keisu@hudiksvall.se>
Skickat: den 28 mars 2022 11:30
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Re: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej

Jag står bakom förslaget till beslut angående årsredovisningen för 2021 i Glada Hudikhem AB.

Anna-Carin Keisu
Ordf i Glada Hudikhem AB

Hämta [Outlook för Android](#)

From: Keisu, Anna-Carin <anna-carin.keisu@hudiksvall.se>
Sent: Monday, March 28, 2022 11:27:26 AM
To: Stefan Söderlund <Stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>
Subject: Re: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej

Jag står bakom förslaget till beslut angående årsredovisningen för 2021 i Glada Hudikhem AB.

Hämta [Outlook för Android](#)

From: Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>
Sent: Friday, March 25, 2022 9:28:49 AM
To: Keisu, Anna-Carin <anna-carin.keisu@hudiksvall.se>; Karlsson, Kerstin <kerstin.karlsson@hudiksvall.se>; Infopress Jörgen Bengtson <jorgen@infopress.se>; Nilsson, Bo <bo.nilsson@hudiksvall.se>; lenahallqvist53 <lenahallqvist53@hotmail.com>; Ståhl, Sven <sven.stahl@hudiksvall.se>; Jonsson, Jan Erik <janerik.jonsson@hudiksvall.se>; Stefan Nordin <stefan.nordin60@gmail.com>; lilian.holmgren@gmail.com <lilian.holmgren@gmail.com>; rogelleif <rogelleif@gmail.com>; Träff, Kristina <kristina.traff@hudiksvall.se>; cecilia <cecilia@aldestam.se>; rune.m.jonsson <rune.m.jonsson@gmail.com>; bengtolovrylander <bengtlovrylander@gmail.com>; yvonne andersson <gscoop@gmail.com>; alfta.sture <alfta.sture@telia.com>; Ståhl, Jan <Jan.Stahl@hudiksvall.se>; Anna Brink <anna.brink@hudiksvallsbostader.se>; Sukanya Kaewla Ståby <so@hudiksvallsbostader.se>; Stig Andersson <Stig.Andersson@hudiksvallsbostader.se>; Jonsson, Olov <olov.jonsson@hudiksvall.se>; carola_lindstrom@hotmail.com <carola_lindstrom@hotmail.com>
Cc: DL-Ledningsgruppen <Ledningsgruppen@hudiksvallsbostader.se>
Subject: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars. Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen. Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

Stefan Söderlund

Från: Karlsson, Kerstin <kerstin.karlsson@hudiksvall.se>
Skickat: den 28 mars 2022 12:00
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Re: Påminnelse

Hej
Jag ställer mig helt bakom förslagen till beslut.
Kerstin Karlsson

Skickat från min iPad

28 mars 2022 kl. 11:11 skrev Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>:

Hej

Anna Carin tar med sig för underskrift.
Men jag behöver därutöver ett mailsvar från dig om du ställer dig bakom förslagen till beslut.

Du fick ett särskilt mail om det med bifogade handlingar. Du fick det i fredags.
Det mailet behöver du svara på så jag kan lägga ditt svar som bilaga till protokollet

Med vänlig hälsning
Stefan

Från: Karlsson, Kerstin <kerstin.karlsson@hudiksvall.se>
Skickat: den 28 mars 2022 10:57
Till: Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>
Ämne: Re: Påminnelse

Hej Stefan
Jag skriver på papperen ikväll som AnnaCarin skulle ta med till kommunfullmäktige.
Ska jag justera och när?
Mvh
Kerstin K

Skickat från min iPad

28 mars 2022 kl. 08:59 skrev Stefan Söderlund
<stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>:

Hej Kerstin

Kan jag få påminna dig om att skicka ett svar till mig på per capsulammailet jag skickade. 😊

Med vänliga hälsningar
Stefan Söderlund

Stefan Söderlund

Från: Jörgen Bengtson <jorgen@infopress.se>
Skickat: den 25 mars 2022 14:45
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Re: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Ja!

/ Jörgen Bengtson

25 mars 2022 kl. 09:28 skrev Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>:

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars.

Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen.

Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

De handlingar som ni nu får är en ny kallelse till ett styrelsemöte som vi håller Per capsulam. Mötet har ett ärende, beslut om årsredovisning. Jag skickar också ett färdigt protokoll så ser ni hur det ser ut.

Vidare får ni en reviderad tjänsteskrivelse. Den är identisk med den som ni fick till styrelsemötet den 18 så när på tre saker:

1. Bolagsnamnet är ändrat och logotype
2. Beslutet är kompletterat med två beslutssatser. En upphäver det tidigare beslutet och den andra beslutar om hur justeringen hanteras.
3. I sammanfattning och under VD:s bedömning har jag försökt förklara vad som hänt.

Sist men inte minst får ni en reviderat årsredovisning med följande ändringar.

1. Namn och logotype är ändrad
2. En mening under verksamhetsberättelse som säger att bolagsnamnet är ändrat efter balansdagen
3. Datum för påskrift av årsredovisning och av revisor. (28/3 respektive 30/3).

Vad är då ett Per capsulammöte?

Jo det är en form av styrelsemöte där styrelsen inte behöver samlas, varken fysiskt eller digitalt. Styrelsens beslut hanteras genom att ni som styrelsemedlemmar via mail bekräftar att ni ställer er bakom förslaget till beslut.

Era svar kommer att biläggas det protokollsförslag som ni fått i detta utskick.

Jag har kollat med revisorerna och det går bra att ni löpande från och med idag fram till måndag senast kl 24.00 svarar mig via mail.

Stefan Söderlund

Från: Lena Hallqvist <lenahallqvist53@hotmail.com>
Skickat: den 28 mars 2022 10:22
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Sv: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej! Jag ställer mej bakom ändringarna på handlingarna. / Lena Hallqvist

Från: Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>

Skickat: den 25 mars 2022 09:28

Till: Keisu, Anna-Carin <anna-carin.keisu@hudiksvall.se>; Karlsson, Kerstin <kerstin.karlsson@hudiksvall.se>; jorgen <jorgen@infopress.se>; Nilsson, Bo <bo.nilsson@hudiksvall.se>; lenahallqvist53 <lenahallqvist53@hotmail.com>; Ståhl, Sven <sven.stahl@hudiksvall.se>; Jonsson, Jan Erik <janerik.jonsson@hudiksvall.se>; Stefan Nordin <stefan.nordin60@gmail.com>; lilian.holmgren@gmail.com <lilian.holmgren@gmail.com>; rogellleif <rogellleif@gmail.com>; Träff, Kristina <kristina.traff@hudiksvall.se>; cecilia <cecilia@aldestam.se>; rune.m.jonsson <rune.m.jonsson@gmail.com>; bengtolovrylander <bengtlovrylander@gmail.com>; yvonne andersson <gsccoop@gmail.com>; alfta.sture <alfta.sture@telia.com>; Jan.Stahl@hudiksvall.se <Jan.Stahl@hudiksvall.se>; Anna Brink <anna.brink@hudiksvallsbostader.se>; Sukanya Kaewla Ståby <so@hudiksvallsbostader.se>; Stig Andersson <Stig.Andersson@hudiksvallsbostader.se>; Jonsson, Olov <olov.jonsson@hudiksvall.se>; carola_lindstrom@hotmail.com <carola_lindstrom@hotmail.com>

Kopia: DL-Ledningsgruppen <Ledningsgruppen@hudiksvallsbostader.se>

Ämne: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars.

Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen. Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

De handlingar som ni nu får är en ny kallelse till ett styrelsemöte som vi håller Per capsulam.

Mötet har ett ärende, beslut om årsredovisning. Jag skickar också ett färdigt protokoll så ser ni hur det ser ut.

Vidare får ni en reviderad tjänsteskrivelse. Den är identisk med den som ni fick till styrelsemötet den 18 så när på tre saker:

1. Bolagsnamnet är ändrat och logotype
2. Beslutet är kompletterat med två beslutssatser. En upphäver det tidigare beslutet och den andra beslutar om hur justeringen hanteras.
3. I sammanfattning och under VD:s bedömning har jag försökt förklara vad som hänt.

Sist men inte minst får ni en reviderat årsredovisning med följande ändringar.

1. Namn och logotype är ändrad
2. En mening under verksamhetsberättelse som säger att bolagsnamnet är ändrat efter balansdagen
3. Datum för påskrift av årsredovisning och av revisor. (28/3 respektive 30/3).

Vad är då ett Per capsulammöte?

Jo det är en form av styrelsemöte där styrelsen inte behöver samlas, varken fysiskt eller digitalt.

Stefan Söderlund

Från: Jan Ståhl <jan.stahl@designas.se>
Skickat: den 28 mars 2022 18:31
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Re: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Tack för ditt mail, jag ställer mig bakom förelagt förslag enligt extra styrelsemöte Ad Capsulam.

Jan Ståhl



designa

Storgatan 2, 824 43 Hudiksvall

Telefon 0660-180 51

Mobil 0700-916981

Email jan.stahl@designas.se

25 mars 2022 kl. 09:28 skrev Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>:

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars.

Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen.

Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

De handlingar som ni nu får är en ny kallelse till ett styrelsemöte som vi håller Per capsulam. Mötet har ett ärende, beslut om årsredovisning. Jag skickar också ett färdigt protokoll så ser ni hur det ser ut.

Vidare får ni en reviderad tjänsteskrivelse. Den är identisk med den som ni fick till styrelsemötet den 18 så när på tre saker:

1. Bolagsnamnet är ändrat och logotype
2. Beslutet är kompletterat med två beslutssatser. En upphäver det tidigare beslutet och den andra beslutar om hur justeringen hanteras.
3. I sammanfattning och under VD:s bedömning har jag försökt förklara vad som hänt.

Sist men inte minst får ni en reviderat årsredovisning med följande ändringar.

1. Namn och logotype är ändrad
2. En mening under verksamhetsberättelse som säger att bolagsnamnet är ändrat efter balansdagen
3. Datum för påskrift av årsredovisning och av revisor. (28/3 respektive 30/3).

Vad är då ett Per capsulammöte?

Stefan Söderlund

Från: Jonsson, Jan Erik <janerik.jonsson@hudiksvall.se>
Skickat: den 28 mars 2022 10:17
Till: Stefan Söderlund
Ämne: SV: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej
Jag ställer mig bakom förslaget till beslut.

Jan-Erik Jonsson
Krusänga 110
82472 Delsbo
Tel. 070 6463046

Från: Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>

Skickat: den 25 mars 2022 09:28

Till: Keisu, Anna-Carin; Karlsson, Kerstin; Infopress Jörgen Bengtson; Nilsson, Bo; lenahallqvist53; Ståhl, Sven; Jonsson, Jan Erik; Stefan Nordin; lilian.holmgren@gmail.com; rogelleif; Träff, Kristina; cecilia; rune.m.jonsson; bengtolovrylander; yvonne andersson; alfta.sture; Ståhl, Jan; Anna Brink; Sukanya Kaewla Ståby; Stig Andersson; Jonsson, Olov; carola_lindstrom@hotmail.com

Kopia: DL-Ledningsgruppen

Ämne: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars.

Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen. Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

De handlingar som ni nu får är en ny kallelse till ett styrelsemöte som vi håller Per capsulam.

Mötet har ett ärende, beslut om årsredovisning. Jag skickar också ett färdigt protokoll så ser ni hur det ser ut.

Vidare får ni en reviderad tjänsteskrivelse. Den är identisk med den som ni fick till styrelsemötet den 18 så när på tre saker:

1. Bolagsnamnet är ändrat och logotype
2. Beslutet är kompletterat med två beslutssatser. En upphäver det tidigare beslutet och den andra beslutar om hur justeringen hanteras.
3. I sammanfattning och under VD:s bedömning har jag försökt förklara vad som hänt.

Sist men inte minst får ni en reviderat årsredovisning med följande ändringar.

1. Namn och logotype är ändrad
2. En mening under verksamhetsberättelse som säger att bolagsnamnet är ändrat efter balansdagen
3. Datum för påskrift av årsredovisning och av revisor. (28/3 respektive 30/3).

Vad är då ett Per capsulammöte?

Stefan Söderlund

Från: Jonsson, Olov <olov.jonsson@hudiksvall.se>
Skickat: den 25 mars 2022 10:04
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Re: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Jag ställer mig bakom förslaget till beslut.

Mvh Olov Jonsson

From: Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>
Sent: Friday, March 25, 2022 9:28:49 AM
To: Keisu, Anna-Carin <anna-carin.keisu@hudiksvall.se>; Karlsson, Kerstin <kerstin.karlsson@hudiksvall.se>; jorgen <jorgen@infopress.se>; Nilsson, Bo <bo.nilsson@hudiksvall.se>; lenahallqvist53 <lenahallqvist53@hotmail.com>; Ståhl, Sven <sven.stahl@hudiksvall.se>; Jonsson, Jan Erik <janerik.jonsson@hudiksvall.se>; Stefan Nordin <stefan.nordin60@gmail.com>; lilian.holmgren@gmail.com <lilian.holmgren@gmail.com>; rogellleif <rogellleif@gmail.com>; Träff, Kristina <kristina.traff@hudiksvall.se>; cecilia <cecilia@aldestam.se>; rune.m.jonsson <rune.m.jonsson@gmail.com>; bengtolovrylander <bengtlovrylander@gmail.com>; yvonne andersson <gscoop@gmail.com>; alfta.sture <alfta.sture@telia.com>; Jan.Stahl@hudiksvall.se <Jan.Stahl@hudiksvall.se>; Anna Brink <anna.brink@hudiksvallsbostader.se>; Sukanya Kaewla Ståby <so@hudiksvallsbostader.se>; Stig Andersson <Stig.Andersson@hudiksvallsbostader.se>; Jonsson, Olov <olov.jonsson@hudiksvall.se>; carola_lindstrom@hotmail.com <carola_lindstrom@hotmail.com>
Cc: DL-Ledningsgruppen <Ledningsgruppen@hudiksvallsbostader.se>
Subject: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars. Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen. Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

De handlingar som ni nu får är en ny kallelse till ett styrelsemöte som vi håller Per capsulam. Mötet har ett ärende, beslut om årsredovisning. Jag skickar också ett färdigt protokoll så ser ni hur det ser ut.

Vidare får ni en reviderad tjänsteskrivelse. Den är identisk med den som ni fick till styrelsemötet den 18 så när på tre saker:

1. Bolagsnamnet är ändrat och logotype
2. Beslutet är kompletterat med två beslutssatser. En upphäver det tidigare beslutet och den andra beslutar om hur justeringen hanteras.
3. I sammanfattning och under VD:s bedömning har jag försökt förklara vad som hänt.

Sist men inte minst får ni en reviderat årsredovisning med följande ändringar.

1. Namn och logotype är ändrad
2. En mening under verksamhetsberättelse som säger att bolagsnamnet är ändrat efter balansdagen
3. Datum för påskrift av årsredovisning och av revisor. (28/3 respektive 30/3).

Vad är då ett Per capsulammöte?

Stefan Söderlund

Från: Stefan Nordin <stefan.nordin60@gmail.com>
Skickat: den 26 mars 2022 10:51
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Re: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Jag ställer mig bakom förslaget till beslut gällande årsredovisning 2021.
Sammanträdesdatum 2022-03-28.

Delsbo 2022-03-26
Stefan Nordin

Den fre 25 mars 2022 kl 09:29 skrev Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>:

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars.

Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen.

Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

De handlingar som ni nu får är en ny kallelse till ett styrelsemöte som vi håller Per capsulam.

Mötet har ett ärende, beslut om årsredovisning. Jag skickar också ett färdigt protokoll så ser ni hur det ser ut.

Vidare får ni en reviderad tjänsteskrivelse. Den är identisk med den som ni fick till styrelsemötet den 18 så när på tre saker:

1. Bolagsnamnet är ändrat och logotype
2. Beslutet är kompletterat med två beslutssatser. En upphäver det tidigare beslutet och den andra beslutar om hur justeringen hanteras.
3. I sammanfattning och under VD:s bedömning har jag försökt förklara vad som hänt.

Sist men inte minst får ni en reviderat årsredovisning med följande ändringar.

Stefan Söderlund

Från: Leif Rogell <rogelleif@gmail.com>
Skickat: den 27 mars 2022 15:37
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Re: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam
Bifogade filer: Kallelse styrelse GHHAB 28 mars 2022.pdf; 20220328 protokoll GHHAB.pdf; 1. Årsredovisning 2022.pdf; 2021_Bokslut_4.pdf

Jag bekräftar att jag ställer mig bakom förslaget till beslut/ Leif Rogell

Skickat från min iPhone

25 mars 2022 kl. 09:29 skrev Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>:

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars.

Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen.

Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

De handlingar som ni nu får är en ny kallelse till ett styrelsemöte som vi håller Per capsulam. Mötet har ett ärende, beslut om årsredovisning. Jag skickar också ett färdigt protokoll så ser ni hur det ser ut.

Vidare får ni en reviderad tjänsteskrivelse. Den är identisk med den som ni fick till styrelsemötet den 18 så när på tre saker:

1. Bolagsnamnet är ändrat och logotype
2. Beslutet är kompletterat med två beslutssatser. En upphäver det tidigare beslutet och den andra beslutar om hur justeringen hanteras.
3. I sammanfattning och under VD:s bedömning har jag försökt förklara vad som hänt.

Sist men inte minst får ni en reviderat årsredovisning med följande ändringar.

1. Namn och logotype är ändrad
2. En mening under verksamhetsberättelse som säger att bolagsnamnet är ändrat efter balansdagen
3. Datum för påskrift av årsredovisning och av revisor. (28/3 respektive 30/3).

Vad är då ett Per capsulammöte?

Jo det är en form av styrelsemöte där styrelsen inte behöver samlas, varken fysiskt eller digitalt. Styrelsens beslut hanteras genom att ni som styrelsemedlemmar via mail bekräftar att ni ställer er bakom förslaget till beslut.

Era svar kommer att biläggas det protokollsförslag som ni fått i detta utskick.

Stefan Söderlund

Från: Träff, Kristina <kristina.traff@hudiksvall.se>
Skickat: den 25 mars 2022 14:16
Till: Stefan Söderlund
Ämne: Styrelsemöte

Ställer mig bakom förslaget till beslut enligt Mail 25/3 2022

Hälsningar Christina
Skickat från min iPad

Stefan Söderlund

Från: Carola Forslund <carola_lindstrom@hotmail.com>
Skickat: den 27 mars 2022 07:10
Till: Stefan Söderlund
Ämne: RE: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej!
Jag ställer mig bakom förslag till beslut.

Hälsningar Carola Forslund

Skickat från min Galaxy

----- Originalmeddelande -----

Från: Stefan Söderlund <stefan.soderlund@hudiksvallsbostader.se>
Datum: 2022-03-25 09:30 (GMT+01:00)
Till: "Keisu, Anna-Carin" <anna-carin.keisu@hudiksvall.se>, "Karlsson, Kerstin" <kerstin.karlsson@hudiksvall.se>, jorgen <jorgen@infopress.se>, "Nilsson, Bo" <bo.nilsson@hudiksvall.se>, lenahallqvist53 <lenahallqvist53@hotmail.com>, "Ståhl, Sven" <sven.stahl@hudiksvall.se>, "Jonsson, Jan Erik" <janerik.jonsson@hudiksvall.se>, Stefan Nordin <stefan.nordin60@gmail.com>, lilian.holmgren@gmail.com, rogelleif <rogelleif@gmail.com>, "Träff, Kristina" <kristina.traff@hudiksvall.se>, cecilia <cecilia@aldestam.se>, "rune.m.jonsson" <rune.m.jonsson@gmail.com>, bengtolovrylander <bengtlovrylander@gmail.com>, yvonne andersson <gsccoop@gmail.com>, "alfta.sture" <alfta.sture@telia.com>, Jan.Stahl@hudiksvall.se, Anna Brink <anna.brink@hudiksvallsbostader.se>, Sukanya Kaewla Ståby <so@hudiksvallsbostader.se>, Stig Andersson <Stig.Andersson@hudiksvallsbostader.se>, "Jonsson, Olov" <olov.jonsson@hudiksvall.se>, carola_lindstrom@hotmail.com
Kopia: DL-Ledningsgruppen <Ledningsgruppen@hudiksvallsbostader.se>
Ämne: Kallelse till extra styrelsemöte Per Capsulam

Hej kära styrelse 😊

Även om det var jätteroligt att vi fick vårt nya bolagsnamn. Glada Hudikhem AB, registrerat av Bolagsverket den 17 mars ställde det till problem för oss då vi fattade beslut om årsredovisningen den 18 mars. Redovisningslagen anger att det bolagsnamn som är registrerat vid tidpunkten för styrelsens beslut om årsredovisningen gäller även om själva verksamheten under 2021 bedrevs i det gamla namnet.

Vi måste därför fatta beslut om årsredovisningen på nytt. Jag beklagar det. Likaså måste de ordinarie styrelsemedlemmarna skriva på årsredovisningen på nytt och även yttrandet om utdelningen. Underskriftspappren ligger nu i vår reception och som jag tidigare bad er så kan ni gå förbi och skriva på. Det funkar även på måndag.

De handlingar som ni nu får är en ny kallelse till ett styrelsemöte som vi håller Per capsulam. Mötet har ett ärende, beslut om årsredovisning. Jag skickar också ett färdigt protokoll så ser ni hur det ser ut.

Vidare får ni en reviderad tjänsteskrivelse. Den är identisk med den som ni fick till styrelsemötet den 18 så när på tre saker:

1. Bolagsnamnet är ändrat och logotype
2. Beslutet är kompletterat med två beslutssatser. En upphäver det tidigare beslutet och den andra beslutar om hur justeringen hanteras.