

Dnr. 83-195/16
Aldbilaga: 1

Glada Hudikhem AB



Protokoll
Sammanträdesdatum: 2023-12-08

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB
Tid: 9:00 –12:00,
Plats: Kulturhuset
Paragrafer: 77 - med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu (S) ordf
Leif Rogell (S)
Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf
Kerstin Karlsson (M)
Rune Jonsson (C)
Mikael Damberg (V)
Stefan Nordin (SD)

Tjänstgörande suppleant/er

Suppleant/er

Åsa Persson (S)
Erik Jonsson (S) Meddelat frånvaro
Sven Forsberg (M)
Yvonne Andersson (M) Meddelat frånvaro
Margareta Stark (C)
Peter Åkerström (KD) Lämnade mötet efter §84
Peter Asp Vilén (SD) Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund VD
Lars Ohlsson Chef Fastighetsutveckling
Anna Hedenberg Ekonomichef
Christina Björklund HR-Chef
Per-Anders Nilsson IT-Chef
Jon Henriksson Förvaltningschef

Arbetsstagarrepresentanter

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Stig Andersson".

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med tisdagen den 19 december.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Rune Jonsson

§ 77

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 78

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Erik Jonsson, Yvonne Andersson och Peter Asp Vilén anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 79

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Rune Jonsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom tisdag 19 december 2023. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 80

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2023 anmäls och antecknas.

§ 81

VD Rapport

VD-rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen. VD kompletterade rapporten med en information rörande utveckling och organisering av besiktningsprocessen. Processen har under en lång tid varit bristfällig. Genom en samordning och tydiggörande av

processen och utveckling av rollen besiktningstekniker bedömer VD att bolaget avsevärt kommer att höja kvaliteten på bolagets besiktningar. Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor. Styrelsen gav sitt stöd till analysen och de förslag på utvecklingsåtgärder som presenterades och VD fick i uppdrag att arbeta vidare i den riktningen.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 82

Information. HR – sammanfattning av året.

HR-chef Christina Björklund redovisade händelser från HR-året. Styrelsen diskuterade och Christina svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 83

Beslut. Affärsplan och budget 2024.

VD Stefan Söderlund och Ekonomichef Anna Hedenberg föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Stefan och Anna svarade på frågor.

Mikael Damberg önskade och ordförande godkände att lägga till en protokollsantecknings rörande kooperativ hyresrätt och att upplåtelseformen tagits bort som prioriterad i styrelsen affärsplan, se bilaga till protokollet.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa affärsplan och budget 2024 för Glada Hudikhem AB enligt tjänsteskrivelse och bilagor.
2. Uppdra till VD att för bolagets räkning under perioden 2024-01-01 till 2024-12-31, nyupplåna, dvs öka bolagets skulder, med 75 mkr samt för bolagets räkning omsätta de lån som förfaller under perioden.
3. Översända beslut och bilagor som information till kommunstyrelsen.

Tidigare behandling

Ärendet har diskuterats i omgångar inom styrelsen med start vid styrelsens strategidagar i slutet av augusti.

Handling/ar

Tjänsteskrivelser med bilagor.

§ 84

Beslut. Styrelsens mötestider 2024.

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa styrelsens mötestider 2024 med ändringen att årsstämma och styrelsemöten i maj sker den 15 maj.

Tidigare behandling

Styrelsens mötestider beslutas enligt praxis vid decembermötet.

Handling/ar

Tjänsteskrivelser.

§ 85

Beredning. Bostadssociala frågeställningar

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

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

PM Bostadssociala frågor.

§ 86

Övriga rapporter

Delar av styrelsen har deltagit i Sveriges Allmännyttas konferens "Mötesplats allmännyttan". Konferensen är mycket givande och flera av de frågeställningar som diskuteras ger värdefull kunskap rörande bolagets verksamhet och utmaningar framåt.

§ 87

Utvecklingsfrågor. Livscykelanalys samt läget i digitaliseringsarbetet.

Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson och IT-chef Per-Anders Nilsson föredrog de båda ärendena. Styrelsen diskuterade och Lars och Per-Anders svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 88

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

Jag anmäler avvikande mening i denna fråga, det vill säga jag anser att skrivningen om att prioritera kooperativa hyresrätter ska behållas. Min motivering till denna avvikande mening är följande:

År 2002 beslutade riksdagen i bred enighet att anta en lag om kooperativ hyresrätt (SFS 2002:93) som sedan dess reglerar de juridiska villkoren för kooperativa hyresrättsföreningar. Upplåtelseformen brukar beskrivas som en spekulationsfri upplåtelseform, som befinner sig i en nisch mellan den konventionella hyresrätten och bostadsrätten. Boendeformen ska innehålla ett större inslag av boendedemokrati och självförvaltning än för den vanliga hyresrätten, samtidigt som den inte tvingar enskilda till lika stora ekonomiska satsningar som en bostadsrätt kräver. Glada Hudikhem bör som kommunalt bostadsbolag med ansvar för social hållbarhet gå före inom kooperativa hyresrätter.

Mikael Damberg, ledamot
Hudiksvall 2023-12-08

Mikael Damberg