

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-12-13

Tid: 09.30-12.00,

Plats: Kulturhuset Hudiksvall

Paragrafer: 79 - 89 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	
Charliene Kiffer Goude	
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er**Suppleant/er**

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

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Jon Henriksson	Chef Fastighetsförvaltning
Lars Ohlsson	Chef Fastighetsutveckling
Christina Björklund	HR Chef
Anna Hedenberg	Ekonomichef
Linus Arnstberg	Marknadschef

Arbetstagarrepresentanter

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

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-12-13

Justeringsdag:

Justering sker på Hudiksvallsbostäders kontor. Protokollet kommer att finnas tillgängligt i receptionen för justering från och med torsdag den 16 december.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Bo Nilsson

§ 79

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 80

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Cecilia Natander, Yvonne Andersson och Susanne Lundin anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 81

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Bo Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom torsdag den 16 december 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 82

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2021 anmäls och antecknas.

§ 83

VD Rapport

På fråga från styrelsen beskrev VD bakgrunden till de utmaningar som finns inom implementeringen av En väg in och varför bolaget pausat införandet till dess att kontoren anpassats fysiskt till de nya funktionerna på förvaltningsområdena.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 84 Information HR utvecklingen

Christina Björklund HR-chef föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Christina svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Bilder visades på mötet.

§ 85 Beslut. Affärsplan och budget 2022

Ärendet föredrogs. Styrelsen diskuterade frågan och föredragande svarade på frågor. VD justerar skrivning rörande begreppet centralorter till tätorter vad gäller var bolaget har uppdrag att bygga och förvalta bostäder.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa affärsplan och budget 2022 för AB Hudiksvallsbostäder enligt tjänsteskrivelse och bilagor.
2. Uppdra till VD att för bolagets räkning under perioden 2022-01-01 till 2022-12-31, nyupplåna, dvs öka bolagets skulder, med 130 mkr samt för bolagets räkning omsätta de lån som förfaller under perioden.
3. Översända beslut och bilagor som information till kommunstyrelsen.

Tidigare behandling

Vid styrelsens konferens i Skellefteå 20 oktober diskuterade styrelsen övergripande strategiska frågor och prioriterade områden och mål för bolaget under 2022. Utgående från styrelsens arbete har därefter bolagets ledning sammanställt och lagt fram aktuell affärsplan och budget för 2022.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilagor.

§ 86 Beslut. Styrelsens mötestider för 2022.

Beslut

I styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder beslutas att:

1. Fastställa styrelsens mötestider 2022.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse

§ 87 Övriga rapporter

Kerstin Karlsson, Jörgen Bengtsson, Stefan Nordin och Lilian Holmgren informerade från diskussionerna på förtroendemannakonferensen. Där hade frågor så som hyresförhandlingar och arbetet i den så kallade "treparten" redovisats samt möjligheterna att bygga så kallade ägarlägenheter. Därutöver var det givande att få diskutera med andra styrelseledamöter rörande hur arbetet i andra bolag gjordes.

Ordförande informerade om att en före detta styrelseledamot skrivit till henne och framfört synpunkter rörande styrelsens beslut rörande namnbytet. Brevet har skickats till VD för diarieföring och arkivering.

Ordföranden och vice ordföranden informerade om den påbörjade hyresförhandlingen.

§ 88 Utvecklingsfrågor. Nytt kontor några inledande tankar

VD föredrog ärendet och styrelsen diskuterade frågan.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-12-13

§ 89 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen ledningsgruppen samt samtliga medarbetare i bolaget för ett väl utfört arbete under 2021 och önskade alla en god jul samt förklarade mötet avslutat.

