

Plats och tid Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B, Hudiksvall, den 13 september 2019, klockan 09:30 – 12.00.

Beslutande

Ordförande	Anna-Carin Keisu
Ledamoten	Bo Nilsson
Ledamoten	Lena Hallqvist
Ledamoten	Kerstin Karlsson
Ledamoten	Jan-Olov Stål
Ledamoten	Jan-Erik Jonsson
Ledamoten	Jörgen Bengtson
Ledamoten	Charliene Kiffer Goude
Ledamoten	Stefan Nordin

Närvarande

Suppleanten	Lilian Holmgren
Suppleanten	Leif Rogell
Suppleanten	Sture Jonsson
Suppleanten	Kristina Träff
Suppleanten	Cecilia Natander
Suppleanten	Bengt-Olov Rylander
Suppleanten	Rune Jonsson
Suppleanten	Thorbjörn Jonsson
Suppleanten	Yvonne Andersson
Arbetsgagarrepresentanten	Anna Brink, Vision

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl
Ekonomichef Anna Hedenberg

Utses att justera Lena Hallqvist

**Under-
skrifter** Sekreterare


.....
Nils-Erik Blomdahl

Ordförande


.....
Anna-Carin Keisu

Justerande


.....
Lena Hallqvist

§ 16

Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2019-05-24** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter** **Bilaga**
Sammanställning över lediga lägenheter per den 1 september 2019 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 19 st eller 0,5% av det totala beståndet. Av dessa var 17 st avställda av olika anledningar. Det betyder att 2 st lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en reell vakansgrad på 0 procent.
- C) **Personal och organisation**
Vd meddelade att den vakanta tjänsten som projektledare nu tillsats.
- D) **Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion**
Vd gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion.
- E) **Träbyggnadsstrategi**
Ordföranden och vd berättade om Hudiksvalls kommuns förslag på träbyggnadsstrategi. Frågan kommer upp som beslutspunkt vid nästa möte.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporter och meddelanden under (B-E)

§ 17

Hysesförhandlingar och förhandlingsdelegation hösten 2019

Förelåg förslag till förhandlingsdelegation

Styrelsen beslöt

att utse Anna-Carin Keisu, Kerstin Karlsson och Jörgen Bengtson till styrelsens representanter i bolagets förhandlingsdelegation

§ 18**Nyproduktion Ängebo****Bilaga**

Ägaren har uttryckt sin vilja att Hudiksvallsbostäder så fort som möjligt bygger lägenheter i Ängebo vid Svågagården där bolaget har egen detaljplane-lagd mark. Det ska vara 6 lägenheter som skall upplåtas som "Trygghetsboende". Detta har framförts till bolaget via en ägarinstruktion antagen av KF.

Upphandling av projektet har skett två gånger för att hitta bästa pris. Trots detta är kostnaden för nyproduktionen hög.

Projektet omfattar 6 lägenheter med 2 rok på ca 52 kvm, total BOA 313 kvm.

Uppskattad totalkostnad för projektet enligt upphandling ca 9 200 000 kr (se bifogad kalkyl). Kalkylen förutsätter då även statligt investeringsbidrag.

Kommunen skall efter lägenheternas färdigställande teckna en hyresgaranti på lägenheterna gällande i 10 år.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt vd att verkställa nyproduktion av totalt 6 lägenheter på fastigheten Bjuråkers-Ängebo 4:8 i Ängebo enligt ovan givna förutsättningar.

§ 19**Ekonomisk uppföljning 2019-08-31****Bilaga**

Föredrogs ekonomiskt utfall per den 31 augusti 2019. Avvikelserna från budget kommenterades.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad uppföljning.