

Plats och tid Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B, Hudiksvall, den 18 maj 2018, klockan 09:30 – 11.00.

Beslutande

Ordförande	Anna-Carin Keisu
Ledamoten	Lilian Holmgren
Ledamoten	Leif Rogell
Ledamoten	Mats Runefelt
Ledamoten	Sture Jonsson
Ledamoten	Anders Bengtsson
Ledamoten	Lars Andersson
Tjänstgörande suppleant	Rolf Sundell
Tjänstgörande suppleant	Jorma Saarela


Närvarande

Suppleanten	Lena Hallqvist
Suppleanten	Laila Nyström
Arbetstagarrepresentanten	Åsa Persson, Vision
Arbetstagarrepresentanten	Bo Engström, Fastighets

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl
Ekonomichef Anna Hedenberg

Utses att justera Lilian Holmgren

Paragraferna 5-8

**Under-
skrifter** **Sekreterare** 
Nils-Erik Blomdahl

Ordförande 
Anna-Carin Keisu

Justerande 
Lilian Holmgren

§ 5

Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2018-03-09** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter** **Bilaga**
Sammanställning över lediga lägenheter per den 1 maj 2018 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 27 st eller 0,6% av det totala beståndet. Av dessa var 22 st avställda av olika anledningar. Det betyder att 5 st lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en reell vakansgrad på 0,1 procent.
- C) **Personal och organisation**
Vd gick igenom aktuellt personalläge och rapporterade att årets lönerrevision genomförts.
- D) **Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion**
Vd gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion.
- E) **Årsstämma**
Ordföranden och vd rapporterade att årsstämman genomförts och att bolaget fått en ägarinstruktion om nyproduktion i Ängebo och Forsa.

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

§ 6

Ekonomisk uppföljning 2018-04-30**Bilaga**

Föredrogs ekonomiskt utfall per den 30 april 2018. Avvikelserna från budget kommenterades.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad uppföljning.

§ 7

Nyproduktion av gruppboende**Bilaga**

Hudiksvalls kommun har brist på gruppboenden. Ett gruppboende innehållande 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen omfattar ca 500 kvm där varje lägenhet är på 45-48 kvm. Bland annat på tomten Iggesund 14:99 bredvid "Kombohusen" finns fina möjligheter att bygga ytterligare ett gruppboende. Ytterligare intressanta marker ska undersökas och i dialog med Hudiksvalls kommun hitta bästa och snabbaste lösning.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt vd att utreda möjligheterna till nyproduktion av gruppboende på fastigheten Iggesund 14:99 alternativt någon annan för ändamålet lämplig tomt enligt ovanstående beskrivning. Vidare söka bygglov och gå ut i en upphandlingsförfrågan.

§ 8

Dataskyddsbud enligt Dataskyddsförordningen**Bilaga**

Hudiksvalls kommun har beslutat att funktionen som kommunjurist tillika blir dataskyddsbud. Man rekommenderar även kommunens bolag att ta beslut om samma ombud.

Styrelsen beslöt

att utse Hudiksvalls kommuns funktion som kommunjurist till Hudiksvallsbostäders dataskyddsbud.