

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2022-10-21

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 10:00 –12:00, Med studiebesök 08.30 – 10.00 På Svågagården samt de nya lägenheterna i Ängebo.

Plats: Svågagården Ängebo

Paragrafer: 58 - 67 med löpande numrering under kalenderår

**Ledamöter**

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	Deltog via telefon
Lena Hallqvist	
Jan Ståhl	Meddelat frånvaro
Jan-Erik Jonsson	
Olov Jonsson	
Stefan Nordin	

**Tjänstgörande suppleant/er**

Lilian Holmgren	Ersätter Jan Ståhl
-----------------	--------------------

**Suppleant/er**

Sture Jonsson	
Leif Rogell	
Christina Träff	Meddelat frånvaro
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	
Bengt-Olov Rylander	
Peter Asp Vilén	
Carola Forslund	

**Övriga närvarande**

Stefan Söderlund	VD
Lars Ohlsson	Chef Fastighetsutveckling
Tobias Johansson	Områdesförvaltare deltog på utvecklingspunkten
Maria Eriksson	Hyresgästföreningen deltog på utvecklingspunkten

**Arbetsstagarrepresentanter**

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



**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2022-10-21

**Justeringsdag:**

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med onsdag den 26 oktober.

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Stefan Söderlund

**Ordförande**



Anna-Carin Keisu

**Justerande**



Kerstin Karlsson

## § 58

### Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 59

### Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Jan Ståhl, Christina Träff och Cecilia Natander anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 60

### Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

#### Beslut

1. Kerstin Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag den 26 oktober 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

## § 61

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 16 september 2022 anmäls och antecknas.



## § 62

### VD Rapport

VD-rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen. Styrelsen ställde frågor och VD svarade på frågorna. VD:s förslag till förhandlingsstrategi avseende hyresförhandlingar diskuterades och godkändes

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

### Tidigare behandling

#### Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

## § 63

### Information. Nytt Huvudkontor

Lars Ohlsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Lars svarade på frågor.

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

### Tidigare behandling

Styrelsen har fortlöpande informerats om projektets framdrift i VD-rapporter eller särskilda informationspunkter.

#### Handling/ar

Bilder visades på mötet.



## § 64

### Beredning. Affärsplan 2023

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

### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

### Tidigare behandling

Sedan 2020 arbetar styrelsens i enlighet med en fastställd process för planering och styrning. Inledande steg i processen är styrelsens årliga strategidag vars resultat utmynnar i en affärsplan med budget som beslutas i december varje år.

### Handling/ar

Bilder visades på mötet.

## § 65

### Övriga rapporter

Ordföranden informerade om Sveriges allmännyttas konferens för förtroendevalda, Mötesplats Allmännyttan. Ordföranden tog upp en preliminär intresseanmälan och uppmanade samtliga som är intresserade att åka att anmäla sig till ordföranden. Ordföranden och VD ansvarar sedan för anmälan och resebokning. Av anmälan till ordföranden ska framgå om man avser att själv ansvara för sina bokningar. Det kommer inte finnas möjlighet till individuella val av tid för resa eller ändringar vilket innebär att anmälan är bindande.

## § 66

### Utvecklingsfrågor. Hur fungerar det i våra områden och boinflytandearbetet

Tobias Johansson Områdesförvaltare och Maria Eriksson från Hyresgästföreningen föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och Tobias och Maria svarade på frågor.



## **Beslut**

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

## **Tidigare behandling**

## **Handling/ar**

Bilder visades på mötet.

## **§ 67**

## **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat.

