

Plats och tid Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B,
Hudiksvall, den 8 februari 2019, klockan 09:30 – 11.30.

Beslutande

Ordförande	Anna-Carin Keisu
Tjänstgörande suppleanten	Jorma Saarela
Ledamoten	Lilian Holmgren
Ledamoten	Leif Rogell
Ledamoten	Laila Nyström
Ledamoten	Sture Jonsson
Ledamoten	Jörgen Bengtson
Ledamoten	Anders Bengtsson
Ledamoten	Lars Andersson

Närvarande

Suppleanten	Lena Hallqvist
Suppleanten	Kerstin Karlsson
Arbetstagarrepresentanten	Anna Brink, Vision
Arbetstagarrepresentanten	Bo Engström, Fastighets

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl

Utses att justera Jörgen Bengtson

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

Ordförande 
Anna-Carin Keisu

Justerande 
Jörgen Bengtson

§ 1

Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2018-12-07** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter och större lokaler**
En redovisning över lediga lägenheter per den 1 februari 2019 gjordes. Antalet tillgängliga outhyrda lägenheter uppgick 2 lägenheter vilket ger en vakansgrad på 0%.
- C) **Personal och organisation**
Vd rapporterade att en ny snickare och en ny uthyrare anställts. Det var många sökanden på tjänsterna.
- D) **Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion**
VD gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion.
- E) **Hyresförhandlingarna**
VD meddelade att årets hyresförhandlingar genomförts och att resultatet blev en höjning av hyran med 1,9% generellt för alla lägenheter. Även övriga objekt som garage, bilplatser och motorvärmplatser m m höjdes med olika kronbelopp.
- F) **Styrelseutbildning**
En styrelseutbildning kommer att genomföras 12-13 juni. Mer information kommer när samtliga nya styrelseledamöter är utsedda.
- G) **Utvärdering av styrelse och vd**
En utvärdering av styrelsens och vd:s arbete under 2018 genomfördes av styrelsen. Styrelsen anser att både styrelse och VD väl uppfyller kriterierna. Arbetsklimatet är mycket gott och alla känner att de får behövlig information och att de får komma till tals. Styrelseledamöterna vill inför kommande års arbete lyfta framtidsfrågor och strategier på 5-10 års sikt.
- H) **Ekonomisk rapport**
Vd gav en översiktlig ekonomisk rapport grundad på preliminära uppgifter ur kommande årsredovisning.
- I) **Besök från riksdagen**
Ordförande berättade att bolaget besökts av riksdagsledamoten Elin Lundgren bland annat aktiv i civilutskottet. Vd och ordföranden informerade om bolaget och framförde bl a önskemål om fortsatt statligt stöd för nyproduktion.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§2

Arbetsordning för styrelsens arbete i AB Hudiksvallsbostäder Bilaga

Styrelsen gick igenom valda delar av dokumentet, framförde synpunkter på förändringar och önskemål om uppdatering av hela dokumentet.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt Vd Nils-Erik Blomdahl att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på ett moderniserat och uppdaterat dokument.

§3

Vd-instruktion

Bilaga

Styrelsen gick igenom valda delar av dokumentet, framförde synpunkter på förändringar och önskemål om uppdatering av hela dokumentet.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt Vd Nils-Erik Blomdahl att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på ett moderniserat och uppdaterat dokument.

§4

Markbyte i Hudiksvall

Bilaga

Hudiksvallsbostäder har av Hudiksvalls kommun erbjudits att byta åt sig del av Sofiedal 12:3 ca 4 822 kvm mark i utbyte mot Norränget 3:10 (Ullsättersvägen).

Markbytet skulle för kommunens del innebära uppsäkring av mark inom vattnskyddsområde och för Hudiksvallsbostäders del möjliggöra byggande av ett gruppboende något mer centralt.

Förslag till beslut

Styrelsen beslöt

att uppdra åt Vd Nils-Erik Blomdahl att mot avstyckningskostnader genomföra byte av ovan beskrivna markområden.