

Plats och tid Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B,
Hudiksvall, den 22 mars 2019, klockan 09:30 – 12.00.

Beslutande

Ordförande	Anna-Carin Keisu
Ledamoten	Bo Nilsson
Ledamoten	Lilian Holmgren
Ledamoten	Leif Rogell
Ledamoten	Laila Nyström, t o m §5
Ledamoten	Sture Jonsson
Ledamoten	Jörgen Bengtsson
Ledamoten	Anders Bengtsson
Ledamoten	Lars Andersson
Tjänstgörande suppleanten	Rolf Sundell, fr o m §6

Närvarande

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

Övriga deltagare

VD Nils-Erik Blomdahl
Ekonomichef Anna Hedenberg
Teknisk chef Lars Ohlsson

Christer Johnsson, lekmannarevisor
Lennart Almstedt, lekmannarevisor

Utses att justera Anders Bengtsson

**Under-
skrifter** Sekreterare



Nils-Erik Blomdahl

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Anders Bengtsson

§ 5

Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2019-02-08** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter** **Bilaga**
Sammanställning över lediga lägenheter per den 1 mars 2019 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 23 st eller 0,5% av det totala beståndet. Av dessa var 21 st avställda av olika anledningar. Det betyder att en lägenhet var tillgänglig för uthyrning, vilket ger en reell vakansgrad på 0 procent.
- C) **Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion**
Tekniska chefen Lars Ohlsson och Vd gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion.
- D) **Träbyggnadsstrategi**
Vd rapporterade att kommunen har för avsikt att införa en träbyggnadsstrategi. För- och nackdelar med kommunala särregler diskuteras.
- E) **Styrelseportal**
Bo Nilsson frågade hur det låg till med någon form av styrelseportal för dokumenthanteringen. Vd meddelade att dokumenthanteringen i hela bolaget ses över och kommer att inbegripa även styrelsens material.

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

§ 6

Årsredovisning 2018

Bilaga

VD och ekonomichef föredrog upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2018 med resultat- och balansräkning.

Årets bokslut redovisar ett resultat efter finansiella poster på 22,6 miljoner kronor. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas en vinst på 21,8 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt

- att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och fastställa resultat- och balansräkning,
- att föreslå bolagsstämman att årets vinst 21 816 250 kronor minus årets utdelning till ägaren 296 000 kronor inklusive tidigare balanserat resultat tillsammans 143 263 204 kronor balanseras i ny räkning,
- att överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning samt
- att efter revisionens granskning, om denna inte ger anledning till anmärkning, överlämna årsredovisning till årsstämman för behandling.

§ 7

Firmatecknare

Bilaga

Styrelsen beslöt att fr o m den 22 mars 2019 t v skall följande gälla avseende firmatecknare.

- att Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av styrelsens ordförande Anna-Carin Keisu och 2:e vice ordförande Jörgen Bengtson i förening, eller var och en för sig i förening med verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl. Dessutom har verkställande direktören enligt aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8

Bilaga

Behörighet att företräda Hudiksvallsbostäder, attest och utanordning

Styrelsen beslöt att från och med den 22 mars 2019 tillsvidare skall följande gälla avseende behörighet att företräda AB Hudiksvallsbostäder,

- att utse verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl att inför domstol och i övrigt svara i aktiebolagets namn eller förordna annan att i sitt ställe företräda Aktiebolaget Hudiksvallsbostäder inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättning av olika slag,
- att utse verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl att underteckna kontrakt med hyresgäst. Nils-Erik Blomdahl kan även förordna annan att underteckna kontrakt med bostadshyresgäst,
- att utse verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl och ekonomichefen Anna Hedenberg att var för sig utkvittera ankommande försändelser, checkar och remissor, disponera över bank- och plusgirokonton samt i samband därmed underteckna expeditionshandlingar,
- att till verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl och ekonomichefen Anna Hedenberg var för sig delegera handläggning rörande betalningsföreläggande, lagsökning och vräkning,
- att utse Carina Sjöblom och Andreas Arvidsson att utföra delgivning avseende betalningsföreläggande och avhysning,
- att utse styrelsens ordförande Anna-Carin Keisu, 2:e vice ordförande Jörgen Bengtson, verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl och ekonomichefen Anna Hedenberg att var för sig teckna utanordning för betalning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 9

Bilaga

Arbetsordning för styrelsens arbete i AB Hudiksvallsbostäder

Förelåg förslag till arbetsordning 2019

Styrelsen beslöt

att anta arbetsordning enligt bifogat förslag med några mindre redaktionella ändringar enligt ny bilaga till protokollet.

§ 10

Vd-instruktion

Bilaga

Förelåg förslag till Vd-instruktion 2019.

Styrelsen beslöt

att anta Vd-instruktion enligt bifogat förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande