

Plats och tid Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B,
Hudiksvall, den 29 januari 2015, klockan 14:30 – 16.30.

Beslutande	Ordförande	Anna-Carin Keisu
	Ledamoten	Lilian Holmgren
	Ledamoten	Leif Rogell
	Ledamoten	Mats Runefelt
	Ledamoten	Sture Jonsson
	Ledamoten	Jörgen Bengtson
	Ledamoten	Anders Bengtsson
	Ledamoten	Lars Andersson
	Tjänstgörande suppleanten	Rolf Sundell

Närvarande	Suppleanten	Jorma Saarela
	Suppleanten	Lena Hallqvist
	Suppleanten	Laila Nyström
	Suppleanten	Tommy Wikberg
	Suppleanten	Kerstin Karlsson
	Arbetstagarrepresentanten	Bo Engström, Fastighets
	Arbetstagarrepresentanten	Åsa Persson, Vision

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl
Ekonomichef Anna Hedenberg

Utses att justera Lilian Holmgren

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

Ordförande 
Anna-Carin Keisu

Justerande 
Lilian Holmgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2014-12-12** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter** **Bilaga**
Sammanställning över lediga lägenheter per den 1 januari 2015 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 17 st eller 0,4 % av det totala beståndet. Av dessa var 12 st avställda av olika anledningar. Det betyder att 5 lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en reell vakansgrad på 0,1 procent.
- C) **Ordförandens rapport**
Avgående ordföranden Jörgen Bengtson rapporterade: att han var närvarande vid öppet hus på Kungsgatan fd "Frälsis" den 13 dec samt att han tillsammans med vd haft ett möte den 18 dec med omsorgsförvaltningens ordförande och förvaltningschef.
- D) **Ägardirektiv och bolagsordning**
Vd delade ut företagspolicy, ägardirektiv och bolagsordning till de närvarande.
- E) **Styrelseutbildning**
Vd informerade om att den nya styrelsen ska ges möjlighet till en gemensam utbildning i styrelsearbete och den nya lagen för allmännyttiga bostadsbolag. Utbildningen kommer att ske under våren och i SABO's regi.

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

Justerandes sign

LH *ACU*

Utdragsbestyrkande

§ 2

Firmatecknare

Bilaga

Styrelsen beslöt att fr o m den 29 januari 2015 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 vice ordförande Mats Runefelt 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.

§ 3

Bilaga

Behörighet att företräda Hudiksvallsbostäder, attest och utanordning

Styrelsen beslöt att från och med den 29 januari 2015 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 postgirokonton 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 Åsa Persson och Andreas Arvidsson att utföra delgivning avseende betalningsföreläggande och avhysning,
- att utse administrativa chefen Linus Arnstberg till bolagets personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen,
- att utse styrelsens ordförande Anna-Carin Keisu, vice ordförande Mats Runefelt, verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl och ekonomichefen Anna Hedenberg att var för sig teckna utanordning för betalning.

Justerandes sign

LH *ACU*

Utdragsbestyrkande

§ 4

Bilaga

Arbetsordning för styrelsens arbete i AB Hudiksvallsbostäder

Förelåg förslag till arbetsordning 2015

Styrelsen beslöt

att anta arbetsordning enligt bifogat förslag med ändring under rubriken "Antal stämموvalda ledamöter" – Styrelsen skall alltid ledas av ordföranden eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller vid dennes förhinder 2:e vice ordföranden. Och under rubriken "Styrelsens sammanträden" – Notering av ordföranden, 1:e och 2:e vice ordföranden enligt beslut i kommunfullmäktige.

§ 5

Vd-instruktion

Bilaga

Förelåg förslag till Vd-instruktion 2015.

Styrelsen beslöt

att anta Vd-instruktion enligt bifogat förslag.

§ 6

Sammanträdesdagar 2015

Bilaga

Styrelsen fastställde följande sammanträdesdagar för 2015.

Datum	Ärenden
Måndag 16 mars, kl 09.30	Bokslut 2014
Måndag 27 april, kl 09.30	Årsstämma
Måndag 27 april, ca kl 10.30	Ekonomisk uppföljning av verksamheten per 2015-03-30.
Fredag 12 juni, kl 09.30	Styrelseaktivitet
Fredag 4 september, kl 09.30	Strategimöte, Halvårsbokslut
Fredag 23 oktober, kl 09.30	Uppföljning av verksamheten per 2015-09-30
Fredag 11 december, kl 09.30	Budget 2016 / Prognos 2015

Justerandes sign

LH *ACU*

Utdragsbestyrkande