

Plats och tid	Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B, Hudiksvall, den 9 december 2016, klockan 10:00 – 12.45.	
Beslutande	Ordförande Ledamoten Ledamoten Ledamoten Ledamoten Ledamoten Ledamoten Ledamoten Tjänstgörande suppleanten	Anna-Carin Keisu Bo Nilsson Lilian Holmgren Leif Rogell Sture Jonsson Jörgen Bengtson Anders Bengtsson Lars Andersson Laila Nyström
Närvarande	Suppleanten Suppleanten Suppleanten Suppleanten Suppleanten Suppleanten Suppleanten	Rolf Sundell Kerstin Rask Jorma Saarela Lena Hallqvist Tommy Wikberg Kerstin Karlsson Birgitta Johansson
	Arbetstagarrepresentanten Arbetstagarrepresentanten	Åsa Persson, Vision Elisabeth Löfgren, Fastighets
Övriga deltagare	VD Nils-Erik Blomdahl Ekonomichef Anna Hedenberg Teknisk chef Lars Ohlsson	
Utses att justera	Anders Bengtsson	
Under- skrifter	Sekreterare	 Nils-Erik Blomdahl
	Ordförande	 Anna-Carin Keisu
	Justerande	 Anders Bengtsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 15

Rapporter och meddelanden

A) Styrelseprotokoll 2016-10-21 lades till handlingarna.

B) Vakanta lägenheter och större lokaler

Sammanställning över lediga lägenheter och större lokaler per den 1 december 2016 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 11 st eller 0,5 % av det totala beståndet. Av dessa var 11 st avställda för renovering eller rivning. Det betyder att 0 lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en vakansgrad på 0%.

C) Hyresförhandlingar

Vd rapporterade om utfallet av årets hyresförhandlingar.

D) Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion

VD gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion.

E) Förtroendemannakonferensen

De ledamöter som deltagit i SABOs förtroendemannakonferens lämnade en kort rapport därifrån.

F) Utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen har utvärderat sitt och VDs arbete under år 2016 och anser att både styrelse och VD väl uppfyller kriterierna. Önskemål finns att styrelsen ska genomföra en gemensam utbildningsdag per år gärna i form av studiebesök inom både det egna beståndet och hos andra bostadsföretag.

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

§16

Budget 2017

Bilaga

Ekonomichef Anna Hedenberg och VD presenterade framlagt förslag till budget 2017.

Styrelsen beslöt

att fastställa budget 2017 enligt redovisade förutsättningar och bilagd sammanställning.

§17

Sammanträdesdagar 2017

Bilaga

Styrelsen fastställde följande sammanträdesdagar för 2017.

Datum

Ärenden

Fredag 3 februari, kl 09.30

Allmänna ärenden med fastställande av arbetsinstruktion för styrelse och VD

Fredag 10 mars, kl 09.30

Bokslut 2016

Fredag den 19 maj kl 09.30

Årsstämma. Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning av verksamheten per 2017-04-30.

Fredag 15 september, kl 09.30

Ekonomisk uppföljning av verksamheten per 2017-08-30, Halvårsbokslut

Fredag 27 oktober, kl 09.30

Strategimöte, heldag

Fredag 8 december, kl 09.30

Budget 2018 / Prognos 2017

§18

Regler för attest och utanordning

Bilaga

Förelåg förslag till regler för attestering och utanordning 2017

Styrelsen beslöt

att anta regler för attestering och utanordning enligt bifogat förslag.

§19

Upplåning 2017

Bilaga

Förelåg förslag till upplåning 2017

Styrelsen beslöt

att uppdra till verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl för bolagets räkning nyupplåna, d v s öka bolagets skulder med 120 000 000 kr under perioden 2017-01-01 till 2017-12-31.

att uppdra till verkställande direktören Nils-Erik Blomdahl för bolagets räkning omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under perioden 2017-01-01 till 2017-12-31.

§20

Internkontrollplan

Bilaga

Förelåg förslag till revidering av internkontrollplan.

Styrelsen beslöt

att revidera internkontrollplan enligt bilaga.

§21

Markreservation Wallnersparken/Skolparken, Hudiksvall

Hudiksvallsbostäder ser ett stort behov av så kallade ”trygghetsbostäder” i centralorten Hudiksvall. Iggesund och nu snart även Delsbo har sina boende för äldre i anslutning till befintliga servicehus på plats.

I Hudiksvall finns idag ”Stallet” där ett +75 boende sedan länge är etablerat. Det räcker inte. Den parkyta som ligger i direkt anslutning till ”Stallet”, Wallnersparken/Skolparken passar utmärkt för ett modernt trygghetsboende för äldre.

Marken är i dagsläget en parkyta och kräver därför en ändring i detaljplanen. Snabbaste sättet att få ett beslut i denna fråga är troligtvis att gå via en förfrågan om markreservation till Kommunstyrelsen. Därefter kan ansökan om planändring och markanvisningsmetod ske.

Förslag till beslut

Styrelsen beslöt

att uppdra åt Vd Nils-Erik Blomdahl att hos Kommunstyrelsen söka markreservation på Wallnersparken/Skolparken för uppförande av trygghetsboende för äldre med ca 50 lägenheter.