

Plats och tid Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B,
Hudiksvall, den 12 februari 2016, klockan 09:30 – 12.00.

Beslutande	Ordförande	Anna-Carin Keisu
	Ledamoten	Bo Nilsson
	Ledamoten	Leif Rogell
	Ledamoten	Mats Runefelt
	Ledamoten	Sture Jonsson
	Ledamoten	Jörgen Bengtson
	Ledamoten	Anders Bengtsson
	Ledamoten	Lars Andersson
	Tjänstgörande suppleanten	Jorma Saarela

Närvarande	Suppleanten	Rolf Sundell
	Suppleanten	Lena Hallqvist
	Suppleanten	Kerstin Karlsson
	Suppleanten	Birgitta Johansson
	Arbetstagarrepresentanten	Åsa Persson, Vision
	Arbetstagarrepresentanten	Bo Engström, Fastighets

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl

Utses att justera Lars Andersson

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

Ordförande 
.....
Anna-Carin Keisu

Justerande 
.....
Lars Andersson

§ 1

Rapporter och meddelanden

A) **Styrelseprotokoll 2015-12-11** lades till handlingarna.

B) Vakanta lägenheter och större lokaler

Sammanställning över lediga lägenheter och större lokaler per den 1 februari 2016 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 18 st eller 0,4 % av det totala beståndet. Av dessa var 13 st avställda för renovering eller rivning. Det betyder att 5 lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en vakansgrad på 0,1 %.

C) Personal och organisation

Vd rapporterade att bolaget troligtvis behöver förstärka sin organisation inom kundservice. Ökat antal stamrenoveringar samt hyresärenden som tar längre och längre tid är delar av anledningen.

D) Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion

VD gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion. Åter igen diskuterades vårt problem med byggbar mark i framför allt Hudiksvalls tätort. VD och ordförande meddelade att de kontinuerligt har kontakt med ägarens representant och framför bolagets synpunkter.

E) Konferens med Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bjuder in till en konferens med temat "Bostäder för alla" den 15 april 2016. Bolaget kommer att vara representerade av både tjänstemän och politiker.

F) Marknadsvärdering

VD rapporterade att årets värdering av bolaget utförts och att utvecklingen är stabil.

G) Bostads tävling

Rolf Sundell föreslog att Hudiksvallsbostäder, med nyproduktionen Kungsgatan 19, skulle delta i NBOs nordiska tävling om bästa nyproduktion. VD svarade att man givetvis är glada och stolta över att uppskattas för bra byggprojekt men att det objektet inte är tillräckligt unikt för att tävla om bäst i Norden med.

H) Utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen har utvärderat sitt och VDs arbete under år 2015 och känner sig generellt sett mycket nöjda. Exempel på kommentarer om VD - bidrar till ett gott klimat, arbetar efter de direktiv som finns, ger oss möjlighet till insyn, lyssnar på oss, särskilt bra på personalfrågor och han skapar ett gott arbetsklimat. Om styrelsen - mycket gott klimat, känner sig respekterade och lyssnade på, vågar fråga då man inte vet, ett fantastiskt gäng, det är kul att sitta i styrelsen.

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

Justerandes sign

ACM | *D* | *L*

Utdragsbestyrkande

§2

Köp av mark

Bilaga

VD presenterade framlagt förslag till markköp från kommunen. Marken är på ca 500 kvm i direkt anslutning till bolagets fastighet Östanbräck 48:1 på Bålsövägen i Hudiksvall.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD Nils-Erik Blomdahl att till en köpeskilling på 25 000 kr inklusive avstyckningskostnader köpa ovan beskrivna markområde.

Justerandes sign

Alm | *N* | *Ja*

Utdragsbestyrkande