

<b>Plats och tid</b>	Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B, Hudiksvall, den 23 oktober 2015, klockan 08:30 – 12.00.	
<b>Beslutande</b>	Ordförande Ledamoten Ledamoten Ledamoten Ledamoten Ledamoten Ledamoten Ledamoten Tjänstgörande suppleant Tjänstgörande suppleant	Anna-Carin Keisu t o m §16f Bo Nilsson Lilian Holmgren Leif Rogell Mats Runefelt, v ordf fr §16g Jörgen Bengtson Anders Bengtsson Lars Andersson Tommy Wikberg Rolf Sundell fr o m §16 g
<b>Närvarande</b>	Suppleanten Suppleanten Suppleanten Suppleanten  Arbetstagarrepresentanten Arbetstagarrepresentanten	Jorma Saarela Laila Nyström Kerstin Karlsson Birgitta Johansson  Åsa Persson, Vision Elisabeth Löfgren, Fastighets
<b>Övriga deltagare</b>	VD, Nils-Erik Blomdahl Ekonomichef, Anna Hedenberg Teknisk chef, Lars Ohlsson Administrativ chef, Linus Arnstberg Förvaltningschef, Jon Henriksson	
<b>Utses att justera</b>	Jörgen Bengtson	
<b>Under- skrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	 Nils-Erik Blomdahl
	<b>Ordförande</b>	 Anna-Karin Keisu / Mats Runefelt
	<b>Justerande</b>	 Jörgen Bengtson

## § 16

### Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2015-09-04** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter** **Bilaga**  
Sammanställning över lediga lägenheter per den 1 oktober 2015 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 27 st eller 0,6% av det totala beståndet. Av dessa var 19 st avställda av olika anledningar. Det betyder att 8 lägenheter var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en reell vakansgrad på 0,2 procent.
- C) **Nulägesrapport om renoveringar, fastighetsförsäljningar och nyproduktion**  
Vd gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion. Han förvarnade om utökade renoveringsinsatser i 2016 års budget och ledde även in frågan på var och vad som bolaget ska lägga sina resurser på när det gäller renoveringar och nysatsningar. Styrelsen förde därefter en lång diskussion i frågan och fortsätter resonemanget i anslutning till nästa styrelsemötes budgetbeslut.
- D) **Personal och organisation**  
Vd kommenterade personalläget och konstaterade att ökad nyproduktion och ökad volym renoveringar med sannorlighet innebär att personalstyrkan kommer att förstärkas.
- E) **Hyresförhandlingarna**  
Vd rapporterade att datum för förhandlingstillfällen är satta i slutet av november.
- F) **Möjliga markområden för nyproduktion av bostäder**  
Vd rapporterade att han och ordföranden träffat kommunalrådet Mikael Löthstam vid två tillfällen sedan senaste styrelsemötet och visat på samt diskuterat möjliga markområden för nyproduktion av bostäder. Bolaget har även framfört att man kan vara kommunen behjälplig beträffande akuta temporära boenden för flyktingar men även förklarat vilket tidsperspektiv som olika varianter av nyproduktion kräver. Det besked kommunalrådet framförde var att bolaget skulle bygga permanenta bostäder och utnyttja den mark som de själva äger och som redan är detaljplanelagd för boende.
- G) **Uthyrningspolicy**  
Vd rapporterade att han och Mats Runefelt varit på KS au och berättat om bolagets uthyrningspolicy. En överenskommelse med sociala förvaltningen om hanteringen av 2:a handsavtal kommer att tecknas.

- H) Förtroendemannakonferens**  
Ordföranden påminde om SABOs förtroendemannakonferens och uppmuntrade till anmälan av en representant från varje parti i styrelsen.
- I) Ordförandekonferens**  
Jörgen Bengtson rapporterade att han deltagit i SABOs ordförandekonferens den 19 oktober.
- J) Ersättningsfråga**  
Jörgen Bengtson aktualiserade frågan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid styrelsemöten. Bo Nilsson svarade att bolaget följer den kommunala ersättningspolicyn och att ett förtydligande dokument kommer att delas ut till styrelsen snarast.

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

## § 17

### **Ekonomisk uppföljning 2015-09-30**

### **Bilaga**

Ekonomichef Anna Hedenberg föredrog det ekonomiska utfallet per den 30 september 2015. Avvikelser från budget kommenterades.

Styrelsen beslöt  
att godkänna redovisad uppföljning

## § 18

### **Försäljning av mark till Trafikverket**

### **Bilaga**

Trafikverket önskar köpa ca 530 kvm mark av fastigheten Strand 3:7 i Hudiksvall. Se bilagd översiktsritning.

Den ovan beskrivna marken ska användas till ett nytt säkerhetsstickspår som skall möjliggöra kortare bomfällningarna på Hamngatan.

Styrelsen beslöt  
att uppdra åt Vd Nils-Erik Blomdahl att avyttra ovan beskrivna markområde till Trafikverket.