

2018-05-29

Plats och tid

Nordanstigs Bostäder AB, kontoret i
Harmånger, 29/5 kl 08.00-12.00

Beslutande

Katarina Bylin
Alf Bohlin
Johan Norrby
Per-Åke Kardell

Ordf.
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin

sekr.

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Alf Bohlin

Birger Tellin

Katarina Bylin

Alf Bohlin

Paragrafer

135-141

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2018-05-29

§ 135

Justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Bohlin.

Justerare

AM KB

2018-05-29

§ 136

Köp av fastighet Gnarp-Berge 12:43

Birger Tellin informerade om att Rikard Bergman, ägare till fastigheten Gnarp-Berge 12:43, har för avsikt att sälja aktuell fastighet, för 300 tkr. Då Nordanstigs Bostäder AB idag är hyresgäst, i en del av fastigheten, samt att den har ett bra geografiskt läge, för den verksamhet vi bedriver där, skulle det vara av intresse att förvärva fastigheten. Delar av de byggnader som idag finns på fastigheten, skulle behöva ersättas och i samband med det skulle det finnas möjlighet, till någon form av nyproduktion för boende i Gnarp.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att förvärva fastigheten för 300 tkr.

Justerare

 KB

2018-05-29

§ 137

Revidering av attestordning och delegationsförteckning

Birger Tellin presenterade ett förslag till ny attestordning och delegationsförteckning.

Johan Norrby föreslog ytterligare några förändringar av förslaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att fastställa ny attestordning och delegationsförteckning, enligt Birger Tellin förslag, samt med Johan Norrbys föreslagna förändringar (bilaga 1 och 2).

Justerare

OK KB

2018-05-29

§ 138

Hasselbacken

Birger Tellin informerade om att kommunchefen varit i kontakt med honom, angående Hasselbacken i Hassela, detta med anledning av att Nordanstigs kommun har ett kontrakt på den aktuella fastigheten till 2019-11-30. Från kommunchefens sida fanns intresse av att förtidslösa det aktuella kontraktet, detta med anledning av att kommunen inte bedriver någon verksamhet där idag. Ytterligare alternativt förslag, var att eventuellt köpa fastigheten.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

OK KB

2018-05-29

§ 139

GDPR policy

Birger Tellin presenterade ett förslag till GDPR policy för Nordanstigs Bostäder AB, detta med anledning av Eus dataskyddsförordning (**General Data Protection Regulation**) bilaga 3.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att anta den presenterade policyn.

Justerare

OK KB

2018-05-29

§ 140

Strategi Strömsbruk

Birger Tellin presenterade en utredning, gällande intäkter, kostnader och åtgärder vid fastigheten på Humlegårdsvägen 3,5 och 7, i Strömsbruk.

Styrelsens beslut

Efter avslutad diskussion, beslutade styrelsen att avvakta med att hyra ut de vakanta lägenheterna på Humlegårdsvägen 3, samt att satsa på att göra i ordning husen och de vakanta lägenheterna på Humlegårdsvägen 5 och 7, för vidare uthyrning.

Justerare

Om KIB

2018-05-29

§ 141

Övriga frågor

a) Extra bolagsstämma

Birger Tellin informerade om att företagets auktoriserade revisor Marlene Olsson, har för avsikt att avsluta sin anställning vid KPMG, varför det måste genomföras en extra bolagsstämma och där väljas en ny auktoriserad revisor, för Nordanstigs Bostäder AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att kalla till extra bolagsstämma den 25 juni.

b) Info Alf Bohlin

Alf Bohlin informerade från ett näringslivsmöte han deltagit på, där man bland annat hade kritiserat Nordanstigs Bostäder AB, för att man inte hade skapat några nyproducerade bostäder, i Nordanstigs kommun. Alf hade bemött kritiken och förklarat att vi i stället valt att tillskapa nya lägenheter i befintliga fastigheter, detta för att få en lägre hyresnivå, än vad en nyproduktion skulle medföra.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

Alf KB

Attestordning

Utgiftsslag	Beloppsgräns	Attestberättigad
Investeringar		
Inventarier och fordon	≤300 kkr >300 kkr	VD Styrelsen
Fastigheter, befintliga	≤300 kkr >300 kkr	VD Styrelsen
Fastigheter, nya		Styrelsen
Inköp av material och förnödenheter för fastigheternas drift och skötsel, samt underhåll	≤10 kkr ≤100 kkr ≤500 kkr >500 kkr	Mikael Eliasson; Olof Pettersson Olaf Jung VD Ordföranden alt. Vice ordf.
Inköp av tjänster för fastigheternas drift och skötsel, samt underhåll med undantag för kostnader gällande el, va och renhållning, där ingen beloppsgräns finns	≤10 kkr ≤100 kkr ≤500 kkr >500 kkr	Mikael Eliasson; Olof Pettersson Olaf Jung VD Ordföranden alt. Vice ordf.
Inköp av kontorsmaterial	≤10 kkr ≤300 kkr >300 kkr	Linnea Holmkvist; Lena Sixtensson; Caroline Nordholm Jakobsen VD Styrelsen
Övriga utgifter förutom kostnader enligt delegationsförteckning	≤10 kkr ≤30 kkr ≤300 kkr >300 kkr	Linnea Holmkvist; Lena Sixtensson; Caroline Nordholm Jakobsen Olaf Jung VD Styrelsen
Personal		
Lönerevision koll.		VD alt. Ordföranden
Lönelista koll.		VD alt. Ordföranden
Lönerevision tjm.		VD alt. Ordföranden
Lönelista tjm.		VD alt. Ordföranden
Lönerevision VD.		Ordföranden alt. Vice ordf.
Lönelista VD.		Ordföranden alt. Vice ordf.
Resekostnader och andra personalkostnader	≤50 kkr >50 kkr	VD alt. Ordföranden Styrelsen

Harmånger 2018-05-29

/Birger Tellin/
VD

Denna attestordning har fastställts på styrelsemöte 2018-05-29.

KB

Delegationsförteckning

<u>Aktivitet</u>	<u>Delegerat till</u>	<u>Ersättare</u>
Utfärda och underteckna hyresavtal.	Lena Sixtensson	Caroline Nordholm Jakobsen
Utföra utbetalningar via kassa, bank och postgiro.	Caroline Nordholm Jakobsen	Lena Sixtensson
Besluta om, samt handlägga avhysningsärenden	Lena Sixtensson	Caroline Nordholm Jakobsen
Företräda Nordanstigs Bostäder AB i ärenden om faktura- samt hyresskulder.	Lena Sixtensson	Caroline Nordholm Jakobsen
Beslut om deltagande i kurser, konferenser och dylikt.	VD	Ordföranden
Antagande av anbud	VD	Ordföranden
Tecknande av serviceavtal.	VD	Ordföranden
Beslut om investeringar.	VD	Ordföranden
<u>Personalärenden</u> Anställning tidsbegränsad	Olaf Jung, Olof Pettersson, Mikael Eliasson	VD
Anställning tills vidare	VD	Ordföranden
Beslut om förkortad uppsägning	VD	Ordföranden
Tjänstledighet	VD	Ordföranden
Anställning Underhållschef	VD	Ordföranden
Anställning av VD	Styrelsen	

Harmånger 2018-05-29

/Birger Tellin/
VD

Denna delegationsförteckning har fastställts på styrelsemöte 2018-05-29.

 KB



**NORDANSTIGS
BOSTÄDER AB**

Policy för personuppgiftshantering

Nordanstigs Bostäder AB



Innehållsförteckning

Inledning och syfte	2
Tillämpning och revidering	2
Organisation och ansvar	2
Begrepp och förkortningar	2
Personuppgiftsbehandling	3



NORDANSTIGS BOSTÄDER AB

1 INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Nordanstigs Bostäder AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Verkställande direktör är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

3 ORGANISATION OCH ANSVAR

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

Begrepp	Betydelse
Personuppgift	En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad	Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling	En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Def KB

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

- Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
 - Laglighet
 - Ändamålsbegränsning
 - Uppgiftsminimering
 - Korrekthet
 - Lagringsminimering
 - Integritet och konfidentialitet
- Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i *Behandlingsregistret*
- Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
- Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
- Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.