

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2018-06-25

Plats och tid

Nordanstigs Bostäder AB, kontoret i  
Harmånger, 25/6 kl 08.15-11.00

Beslutande

Martin Äng  
Ulf Löfgren  
Johan Norrby  
Alf Bohlin

vice ordf.  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin

sekr.

Utses att justera

Johan Norrby


Justeringens  
plats och tid

Under-  
skrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

  
Birger Tellin

 (ME)  
Martin Äng

  
Johan Norrby

Paragrafer

135-140

**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

2018-06-25

§ 135

**Justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Johan Norrby.

Justerare

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'JN' and the other a stylized 'W'.

2018-06-25

§ 136

**VD informerar**

Birger Tellin gav en nulägesinformation om vad som pågår inom vår verksamhet och vår omvärld, samt informerade om genomförda, samt planerade projekt.

Bland annat så diskuterades Hasselbacken i Hassela, samt bolagets nya hyressystem.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen, samt ställde sig positivt till fortsatta diskussioner med Nordanstigs kommun, gällande Hasselbacken.

Justerare



2018-06-25

§ 137

### **Vakansutveckling**

Uthyrnings- samt vakansläget per 2018-06-01 presenterades ( bilaga 1). Vid månadsskiftet maj-juni, fanns det trettio tre vakanta lägenheter, för omgående inflyttning, i huvudsak på orterna Hassela och Strömsbruk.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen samt beslutade att med anledning av vakansläget i Strömsbruk erbjuda nya hyresgäster, att om man väljer att hyra en lägenhet i Strömsbruk, så behåller man sina insparade kö-poäng. Vidare beslutade Styrelsen att uppdra till VD att via annonsering, marknadsföra de vakanta lägenheterna i Strömsbruk liksom i Hassela.

Justerare



2018-06-25

§ 138

#### **Ekonomisk redovisning 1801-1804**

Birger Tellin presenterade ett ekonomiskt utfall, för den aktuella perioden. Resultatet är 3000 tkr sämre än budget. Detta förklaras med den kalla och snörika vintern, samt minskade hyresintäkter, på grund av fler vakanser än beräknat. Med anledning av det aktuella utfallet, finns det anledning att revidera prognosen, för årets resultat, i kommande delårsredovisning.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen, samt beslutade att vid kommande styrelsemöte i augusti, följa upp avvikelserna och då besluta om det är behov av eventuella pareringar.

Justerare



2018-06-25

§ 139

### **Pågående arbeten**

Birger Tellin informerade om de större pågående arbeten som företaget bedriver.

Vid bolagets egna fastigheter återställs en fastighet vid Hagängsgatan i Harmånger, efter vattenskada, där är två lägenheter nu klara för inflyttning, samt ytterligare två under färdigställande, med beräknad inflyttning den 1 december i år. Ombyggnad av den förvärvade fastigheten på Alvägen 4 pågår, vilket beräknas ge totalt 8 nya lägenheter till Bergsjö, med beräknad inflyttning under våren 2019. Lägenheterna på Storgatan 23, Hudskinnsvägen 4 i Bergsjö, samt Backvägen 5 i Harmånger, har försetts med nya ventilationsaggregat, i form av FTX-typ.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare



2018-06-25

§ 140

### Övriga frågor

I anslutning till styrelsens pågående arbete, med att ta fram en ny affärs- och internkontrollplan, föreslog Martin Äng att bolaget skulle ta extern hjälp, med det fortsatta arbetet,

- en resurs som kan hjälpa styrelsen och VD att målinriktat driva processen framåt, dokumentera arbetet och sammanställa planerna.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att till nästa strategimöte, vilket är beslutat till den 21 september, presentera ett lämpligt alternativ för uppgiften.

Justerare



# Vakansutveckling

Bilaga 1

	Bergsjö	Gnarp	Harmånger	Ilsbo	J-dal/Mellanfj.	Strömsbruk	Stocka	Hassela	Totalt	Diff.
dec-17	0	0	0	2	0	0	0	9	11	
jan-18	1	0	1	1	0	1	0	11	15	4
feb-18	0	0	1	1	0	0	1	12	15	0
mar-18	1	0	1	0	0	2	3	14	21	6
apr-18	0	0	0	1	0	3	2	13	19	-2
maj-18	0	0	0	0	0	20	1	13	34	15
jun-18	1	0	0	0	0	19	0	13	33	-1
jul-18									0	0
aug-18									0	0
sep-18									0	0
okt-18									0	0
nov-18									0	0
dec-18									0	0

# Uthyrda lägenheter

	Bergsjö	Gnarp	Harmånger	Ilsbo	J-dal/Mellanfj.	Strömsbruk	Stocka	Hassela	Totalt	Diff.
dec-17	260	126	134	59	16	52	38	70	755	
jan-18	259	126	133	60	16	51	38	68	751	-4
feb-18	260	126	133	60	16	52	37	67	751	0
mar-18	259	126	133	61	16	50	35	65	745	-6
apr-18	260	126	134	72	16	49	36	66	759	14
maj-18	260	126	134	73	16	32	37	66	744	-15
jun-18	259	126	134	73	16	33	38	66	745	1
jul-18									0	0
aug-18									0	0
sep-18									0	0
okt-18									0	0
nov-18									0	0
dec-18									0	0

ME w