

2019-06-10

Plats och tid

Nordanstigs Bostäder AB, kontoret i
Harmånger, 10/6 kl 08.15-12.30

Beslutande

Katarina Bylin	Ordf.
Per-Åke Kardell	Vice ordf.
Ulf Löfgren	Ledamot
Lars-Erik Trapp	Ledamot
Johan Norrby	Ledamot

Övriga deltagande

Bernt Larsson	Suppleant
Maritta Jonsson	FAF
Birger Tellin	sekr.

Utses att justera

Lars-Erik Trapp

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

Paragrafer

18-29

Ordförande


Katarina Bylin

Justerande


Lars-Erik Trapp

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2019-06-10

§ 18

Justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Lars-Erik Trapp.

Justerare

Ls KB

2019-06-10

§ 19

VD informerar

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

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

JL KB

2019-06-10

§ 20

Vakansutveckling

Uthyrnings- samt vakansläget per 2019-06-01 presenterades (bilaga 1). Vid månadsskiftet maj-juni fanns det trettio vakanta lägenheter, för omgående inflyttning, i huvudsak på orterna Hassela och Strömsbruk.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen, samt uppdrog VD att till nästa möte analysera vakansläget i Hassela, samt föreslå eventuella framtida åtgärder.

Justerare



2019-06-10

§ 21

Pågående arbeten

Birger Tellin informerade om de pågående arbeten som bolaget bedriver för tillfället.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

JL KB

2019-06-10

§ 22

GDPR information

Ronny Nilsson, från Nordanstigs kommun, informerade styrelse om den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare



2019-06-10

§ 23

Ekonomisk redovisning

Birger Tellin presenterade en ekonomisk redovisning för januari-april 2019. Eftersom man ingått ett nytt förvaltningsavtal, för kommunens fastigheter, från årsskiftet, är det svårt att jämföra årets siffror, med fjolårets.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen, samt konstaterade att det i fortsfarande är svårt att analysera årets resultat, med anledning av det nya förvaltningsavtalet.

Justerare

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'L' and the other 'KB'.

2019-06-10

§ 24

Fastställande av affärsplan

Den sen tidigare utskickade affärsplanen diskuterades.

Styrelsens beslut

Efter avslutad diskussion, beslutade styrelsen att fastställa den framtagna affärsplanen.

Justerare



2019-06-10

§ 25

Fastställande av internkontrollplan

Den sen tidigare utskickade internkontrollplanen diskuterades.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade, efter avslutad diskussion, att fastställa den framtagna internkontrollplanen.

Justerare



2019-06-10

§ 26

Hasselbacken Hassela

Birger Tellin informerade att man fått ett konkret bud på Hasselbacken i Hassela från Björkbackenheim i Hassela AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade uppdra till VD, att genomföra försäljningen av Hasselbacken, för det aktuella budet, till Björkbackenheim i Hassela AB, vid överenskommen tidpunkt.

Justerare

 KB

2019-06-10

§ 27

Grönviken Mellanfjärden

Birger Tellin informerade att man fått en förfrågan, om försäljning av fastigheten i Grönviken Mellanfjärden.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade uppdra till VD, att kontakta aktuell spekulant att inkomma med ett konkret bud på fastigheten, om intresse finns att förvärva den.

Justerare



2019-06-10

§ 28

Nytt datum kommande styrelsemöte

Birger Tellin föreslog att man ändrar datum för nästa styrelsemöte till den 12 september, med anledning av att Nordanstigs kommun ändrat perioden för delårsredovisningen 2019.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade enligt Birger Tellins förslag, att ändra datum för nästa styrelsemöte till den 12 september.

Justerare

JTB

2019-06-10

§ 29

Övriga frågor

- a) Lars- Erik Trapp frågade om bolaget brukar göra risk- och konsekvensanalyser, inför beslut som skall tas.

Birger Tellin svarade att någon form av risk- och konsekvensanalys brukar göras, inför beslut som skall tas.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

- b) Lars-Erik Trapp undrade om det fanns någon ansvarsförsäkring för styrelsen ledamöter.

Birger Tellin svarade att det finns en ansvarsförsäkring, för styrelsens ledamöter.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare



Vakansutveckling

Bilaga 1

	Bergsjö	Gnarp	Harmånger	Ilsbo	J-dal/Mellanfj.	Strömsbruk	Varav stängda Strömsbruk	Stocka	Hassela	Varav stängda Hassela	Totalt	Diff.
dec-18	1	0	1	1	0	12	9	0	15	11	30	
jan-19	0	0	1	0	0	12	9	0	14	11	27	-3
feb-19	0	1	1	1	0	12	9	0	14	11	29	2
mar-19	0	0	2	1	0	12	9	0	14	11	29	0
apr-19	1	0	0	0	0	11	10	0	15	11	27	-2
maj-19	1	0	3	0	0	11	10	0	15	11	30	3
jun-19											0	0
jul-19											0	0
aug-19											0	0
sep-19											0	0
okt-19											0	0
nov-19											0	0
dec-19											0	0

Uthyrda lägenheter

	Bergsjö	Gnarp	Harmånger	Ilsbo	J-dal/Mellanfj.	Strömsbruk	Varav stängda Strömsbruk	Stocka	Hassela	Varav stängda Hassela	Totalt	Diff.	Anm
dec-18	259	126	133	72	16	40	9	38	64	11	748		
jan-19	260	126	133	73	16	40	9	38	65	11	751	3	
feb-19	260	125	133	72	16	40	9	38	65	11	749	-2	
mar-19	260	126	132	72	16	40	9	38	65	11	749	0	
apr-19	259	126	134	73	16	41	10	38	64	11	751	2	
maj-19	259	126	131	73	16	41	10	38	64	11	748	-3	
jun-19											0	0	
jul-19											0	0	
aug-19											0	0	
sep-19											0	0	
okt-19											0	0	
nov-19											0	0	
dec-19											0	0	

Kommande lägenheter

	Bergsjö	Gnarp	Harmånger	Ilsbo	J-dal/Mellanfj.	Strömsbruk	Stocka	Hassela	Totalt	Diff.	
maj-19			13						13		Tryggbo lgh
nov-19	8								8		
mar-19			11						11		Tryggbo lgh
nov-20		8							8		
Tot									40		

KB