

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2019-10-11

Plats och tid

Nordanstigs Bostäder AB, hgf-lokalen i  
Hassela, 11/10 kl. 09.00-15.00

Beslutande

Katarina Bylin	Ordf.
Ulf Löfgren	Ledamot
Lars-Erik Trapp	Ledamot
Johan Norrby	Ledamot
Bernt Larsson	Suppleant

Övriga deltagande

Maritta Jonsson	FAF
Birger Tellin	sekr.

Utses att justera

Ulf Löfgren

Justeringens  
plats och tid

Under-  
skrifter

Sekreterare



Paragrafer

43-51

Ordförande



Justerande



**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

2019-10-11

§ 43

**Justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Ulf Lövgren.

Justerare

UL KB

2019-10-11

§ 44

**VD informerar**

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

Föregående styrelseprotokoll gick även igenom.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

LL KB

2019-10-11

§ 45

#### **Vakansutveckling**

Uthyrnings- samt vakansläget per 2019-10-01 presenterades (bilaga 1). Vid månadsskiftet september-oktober fanns det trettio vakanta lägenheter, för omgående inflyttning, i huvudsak på orterna Hassela och Strömsbruk.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen, samt beslutade att ordna ett hyresgästmöte, tillsammans med hyresgästföreningen, i Hassela, detta med anledning av vakansgraden vid orten.

Justerare

LL KB

2019-10-11

§ 46

**Pågående arbeten**

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

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

42 KB

2019-10-11

§ 47

**Ekonomisk redovisning**

Birger Tellin presenterade en ekonomisk redovisning för perioden 20190101-20190930.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen, samt konstaterade att ekonomin följer aktuell budget och prognoserade resultat.

Justerare

44 KB

2019-10-11

§ 48

**Svar revisionsrapport**

Revisionsrapporten "uppföljning av övergripande granskning", vilken styrelsen erhållit från KPMG, diskuterades.

**Styrelsens beslut**

Efter avslutad diskussion, beslutades om ett extra styrelsemöte, måndagen den 11 november, för att sammanställa synpunkter, samt eventuella åtgärder, avseende rekommendationer och förslag i rapporten.

Justerare

HL KB

2019-10-11

§ 49

**Representanter vid kommande hyresförhandling**

Birger Tellin har skickat en förhandlingsframställan till hyresgästföreningen, gällande hyresjustering från 2020-01-01. Inför kommande hyresförhandling bör styrelsen besluta vilka som skall representera bolaget, vid förhandlingen.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att Birger Tellin tillsammans med Katarina Bylin och Johan Norrby, skall representera Nordanstigs Bostäder AB, vid kommande hyresförhandling.

Justerare

LL KB



2019-10-11

§ 50

**Nyproduktion Gnarp**

Olaf Jung informerade om planer, tidpunkter och beslut, gällande den planerade nyproduktionen i Gnarp.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

44 KB

2019-10-11

§ 51

### Övriga frågor

#### a) SABO konferens för förtroendevalda

Johan Norrby frågade om det gick bra att anmäla sig till kommande SABO konferens, för förtroendevalda, i Stockholm den 4-5/12.

#### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att den, från styrelsen, som vill delta vid SABO konferensen för förtroendevalde den 4-5/12, anmäler detta till Birger Tellin, senast den 16/10, samt ordnar med resa, mat o logi själv.

#### b) Information och PR i samband med nyproduktionen i Gnarp

Johan Norrby tyckte att företaget skall profilera sig och informera allmänheten, gällande den kommande nyproduktionen i Gnarp.

#### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att flytta banderollerna om "nyproducerade lägenheter", från Alvägen 4 till Södra vägen 9-11 i Gnarp, så snart som möjligt, samt informera allmänheten via företagets hemsida om byggprocessen vid nyproduktionen i Gnarp.

Justerare

KB

LL

# 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	1	1	3	0	0	11	10	0	15	11	31	1
jul-19	3	0	2	0	0	10	10	0	16	11	31	0
aug-19	0	0	1	0	0	10	10	0	16	11	27	-4
sep-19	1	0	1	0	0	11	10	0	17	11	30	3
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	259	125	131	73	16	41	10	38	64	11	747	-1	
jul-19	257	126	132	73	16	42	10	38	63	11	747	0	
aug-19	260	126	133	73	16	42	10	38	63	11	751	4	
sep-19	259	126	133	73	16	41	10	38	62	11	748	-3	
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.
nov-19	8								8	
mar-20			11						11	Tryggbo lgh
nov-20		8							8	
Tot									27	

KB

LL