

Plats och tid Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger. 09:45 – 11:09, 11:15 – 12:07, 12:55 – 15:42

Beslutande Michael Wallin (M), ordförande
Stig Jonsson (S)
Carin Walldin (S)
Ulla Nilsson (V)
Matias Klint (M)

Övriga deltagare Johan Norrby (NoP), suppleant
Monica Olsson (S), suppleant, tid: 09:45 – 10:00, § 40
Caroline Nordholm-Jakobsen, ekonomicontroller
Olaf Jung, fastighetschef
Pamela Warren, VD
Maritta Jonsson, FAF
Debora Svedman, sekreterare


Underskrifter

Sekreterare



.....
Debora Svedman

Paragrafer 40 – 46

Ordförande


.....
Michael Wallin

Justerande


.....
Stig Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum

2023-06-07

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

§ 40

NÄRVARO

Mikael Brykner (SD) är frånvarande, SD:s partiföreträdare meddelar via telefon och e-post att deras ersättningsordning är följande:

1. Moderaterna
2. Liberalerna
3. Kristdemokraterna



Till ersättare valdes Matias Klint (M)

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 41

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Stig Jonsson.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 42

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

- Protokoll från 2023-04-20, bilaga 1
- Protokoll från konstituerande möte 2023-04-26, bilaga 2

Styrelsens beslut

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 43

RAPPORTER

VD informerar

- Vakansuppföljning tom 2023-05-31, bilaga 3
- Information om NBAB:s lägenheter, tillgänglighet, personalläge, ekonomi och kundorientering
 - Genomgång av hur organisationen ser ut, hur många anställda bolaget har och vilka befattningar och roller som finns. Totalt 30 medarbetare, 25 män och 5 kvinnor, exkl. VD.
 - Information om hur många felanmälningar och jourutryckningar som gjorts under 2022 samt information om ungefär hur mycket felanmälningar, samtal och besök som görs i receptionen och uthyrningen per vecka.
 - Sjukfrånvaro under 2022 var 4 %.
 - Information om hur många bilar som finns i bolaget, totalt 25 bilar, varav 2 tjänstebilar/förmånsbilar.
 - Information om marknadsföring, hur det görs idag och hur mycket som lagts på marknadsföring under 2022.
 - Genomgång av ekonomin för 2022, bortsett från EPC-projektet och nedskrivningar, resultat jämfört med budget för 2022. Kostnader som härrör till kommunens fastigheter ligger samlat med våra driftskostnader i årsredovisningen vilket gör det otydligt att se vilka kostnader som hör till vad.
 - Information om hur mycket tid som bolaget sålt till NFVAB.
 - Information om kundorientering, i mars 2023 lanserade vi en ny hemsida och jobbar löpande med att uppdatera och förbättra denna. Information om hur man kan kontakta bolaget. Man använda hemsidan, e-post, telefontider, jourtelefon och bokade besök. Från 1 september 2023 planeras det för att öppna dörren och ta emot spontana besök under dagen men innan dess skall en mindre ombyggnad av receptionen göras.
 - Genomgång av investeringsplan för 2023 – 2025.
 - Genomgång av alla områden där vi har lägenheter och lokaler samt vakansgrad per område.
 - Kort genomgång av bolagets affärsplan samt genomgång av medarbetarundersökningen som gjordes under våren.
- Kort genomgång av verksamhetsplan för 2023.
- Information om styrelseutbildning 23–24 augusti 2023.
- Information om huskurance, en insats som görs i samarbete med kommunen och polisen för att motverka våld i nära relationer. En folder har tagits fram och kommer lämnas ut till alla hushåll och information kommer sättas upp i alla trapphus.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 43 forts.

Fastighetschef informerar

- Genomgång av projektet med Plushuset i Gnarp gavs vid studiebesök. Tidsplanen är att det ska färdigställas i september så inflyttning kan ske från 1 oktober 2023. Dörrar som uppfyller alla miljökrav har hittats men man inväntar fortfarande datum för leverans av dessa. Om dörrarna inte kan levereras i tid föreslås att sätta in andra dörrar tillfälligt för att färdigställa huset och sedan byta dörrar när de rätta kommit.
För att säkerställa att projektet blir klart i tid föreslås att man, om möjligt, ska ta in externa hantverkare som kan hjälpa till. Marknadsföring av lägenheterna ska göras nu för att säkerställa att alla lägenheter blir uthyrda till 1 oktober.
- EPC-projektet, månadsstatistik, bilaga 4.
Kort genomgång, vi ligger bra i fas med projektet.

Ekonomicontroller informerar

- Ekonomiuppföljning tom 2023-04-30, bilaga 5.
- Muntlig information om låneupptagning som gjordes i maj månad.

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 44

CHECKKREDIT

Ärende

Nordanstigs Bostäder har behov av en checkkredit på internkonto hos Nordanstigs kommun.

Bakgrund

För att kunna hantera det likvida flödet under 2023 ses ett behov av checkkredit på internkontot hos Nordanstigs kommun motsvarande 10,0 mnkr. Checkkrediten ska användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar.


Beslutsunderlag

Ekonomicontrollers tjänsteskrivelse daterad 2023-05-30.

Styrelsens beslut

Att godkänna ansökan om checkkredit hos kommunen om 10,0 mnkr.

Att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja checkkrediten om 10,0 mnkr.



Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 45

ÖVRIGA FRÅGOR

- Michael Wallin föreslår att tidpunkten för kommande styrelsemöten ändras till 08:30 – 12:00.
Michael Wallin föreslår att ett extra styrelsemöte läggs in 17 augusti 2023, kl. 08:30 – 12:00.

Styrelsen yrkar bifall till beslutet.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 46

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------