

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, kl. 13:00-16:00


Beslutande

Stig Jonsson, ordförande
Sven-Åke Eriksson, via Teams
Monica Olsson
Mikael Brykner 13:30
Lars Hed

Caroline Nordholm-Jakobsen
Olaf Jung 13:30 – 13:50
Pamela Warren, VD
Maritta Jonsson, FAF

Underskrifter

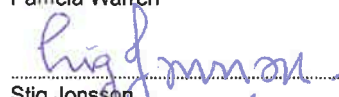
Sekreterare


Pamela Warren

Paragrafer

12 - 20

Ordförande


Stig Jonsson

Justerande


Lars Hed

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum

2022-04-20

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

Utdragsbestyrkande





§ 12**Justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Lars Hed

	<i>sf.</i>	<i>LH</i>	Utdragsbestyrkande
--	------------	-----------	--------------------

§ 13

RAPPORTER

Vd Informerar

- Föregående protokoll från 2022-03-14, 2022-03-21 §9 lades till handlingarna, bilaga 1
- Planering inför Affärsplan
- Planering inför flyktingvåg
- RSA inför extraordinära händelser
- Organisation info
- Vakansgrad tom 2021-03-31, bilaga 2
-

Fastighetschef informerar

- EPC-projektet:
Drift och underhållsplaner är under framtagande. Energipriset har stigit mycket sen projektet började och bolaget vinner på att ha installerat så många solceller bakåt. Fram till 1 oktober ska alla byggnader vara injusterade. Projektet ligger i fas.
- Plusshuset Gnarp.
Projektet ligger i fas, men det är fortfarande svårt att få tag entreprenörer till vissa arbeten.

Ekonomicontroller informerar

- Ekonomisk redovisning tom 31 mars, bilaga 3
- Konvertering av lån
- Revisionsrapport från PWC Bilaga 4
- Granskningsrapport riskhantering från lekmannarevisionen, bilaga 5
- Fastighetsvärdering 2021

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna

	sf.	Yd	Utdragsbestyrkande
--	-----	----	--------------------

§ 14**MARKKÖP GRÖNVIKEN****Ärende**



VD föreslår ytterligare markköp i Grönviken för att utvidga byggrätten i bolagets fastighet Dvästa 5:65

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23

Styrelsens beslut

Att godkänna markköp i Grönviken för överenskommen köpesumma

			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

§ 15**FÖRSLAG PÅ NY UTHYRNINGSPOLICY****Ärende**

En ny uthyrningspolicy har framarbetats som ska fastställas innan bolaget kan tillämpa den

Beslutsunderlag

Förslag på ny uthyrningspolicy, Bilaga 6

Styrelsens beslut

Att fastställa föreslagen uthyrningspolicy

	<i>SP</i>	<i>And</i>	Utdragsbestyrkande
--	-----------	------------	--------------------

§ 16**VD-INSTRUKTION****Ärende**

VD-instruktionen ska faställas varje år.

Beslutsunderlag

Gällande VD-instruktion, bilaga 7

Styrelsens beslut

Att fastställa VD-instruktionen

	<i>SP.</i>	<i>Lud</i>	Utdragsbestyrkande
--	------------	------------	--------------------

§ 17

INTERNKONTROLLPLAN

Ärende

Redovisning av Internkontrollplan

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07, samt gällande Internkontrollplan fastslagen 2019-06-10, Bilaga 8

Styrelsens beslut

Att plocka bort de punkter där rutinerna fungerar

Att Internkontrollplanen för 2021 fortsätter att gälla tom december 2022 då ny ska fastställs



	SP	L.A.	Utdragsbestyrkande
--	----	------	--------------------

§ 18**KATEGORIBOENDE****Ärende**

Styrelsen diskuterade lägenheterna på Bollebergsvägen 3 i Bergsjö, om det går att kategorisera lägenheterna där.

Diskussion i styrelsen**Styrelsens beslut**

Att införa kategoriboende på Bollebergsvägen 3 till 65 + boende.
Att ändringen endast sker vid nytecknade avtal

			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

§ 19

ÖVRIGA FRÅGOR

	sf.	led	Utdragsbestyrkande
--	-----	-----	--------------------

§ 20

MÖTET AVSLUTAS

	<i>Sg</i>	<i>L</i>	Utdragsbestyrkande
--	-----------	----------	--------------------