

Sammanträdesdatum  
2023-02-08

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

Beslutande

Stig Jonsson, ordförande  
Per-Åke Kardell, vice ordförande  
Monica Olsson  
Mikael Brykner  
Lars Hed

Övriga deltagare

Sven-Åke Eriksson, suppleant  
Pamela Warren, VD  
Maritta Jonsson, FAF  
Debora Svedman, sekreterare  
Caroline Nordholm-Jakobsen, ekonomicontroller. Tid: 14:06 – 14:35, 15:33 – 16:00  
Olaf Jung, fastighetschef. Tid: 13:48 – 14:05

Underskrifter

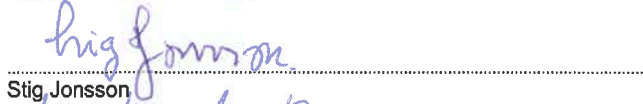
Sekreterare

  
Debora Svedman

Paragrafer

1 – 11

Ordförande

  
Stig Jonsson

Justerande

  
Mikael Brykner

## ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum

2023-02-08

Styrelseprotokollet finns anslaget  
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för  
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor


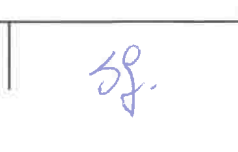
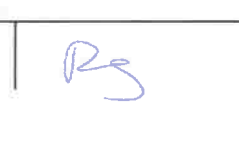


58.

Utdragsbestyrkande

**§ 1****JUSTERARE**

Till att justera dagens protokoll valdes Mikael Brykner

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

**§ 2****RAPPORTER****VD Informerar**

- Föregående protokoll från 2022-12-14 lades till handlingarna, bilaga 1
- Fastighetsportföljen
- Information om flyktingström
- Vakansgrad tom 2023-01-31, bilaga 2
- Skötselavtalet

**Fastighetschef informerar**

- EPC-projektet
- Plushuset Gnarp

**Ekonomicontroller informerar**

- Utkast årsredovisning 2022, läggs på bordet

**Styrelsens beslut**

Att godkänna rapporterna



Utdragsbestyrkande

**§ 3****UPPFÖLJNING ÅRSARBETSMILJÖHANDBOKEN****Ärende**




Uppföljning av Årsarbetsmiljöhandboken för 2022

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 samt årsarbetsmiljöhandbok, bilaga 3

**Styrelsens beslut**

Att godkänna årsarbetsmiljöhandboken för 2022

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

**§ 4****UPPFÖLJNING AFFÄRSPLAN****Ärende**

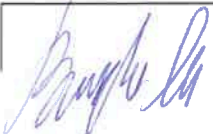


Uppföljning av affärsplan för 2022

**Beslutsunderlag**

VD:s genomgång av Affärsplan för 2022, bilaga 4

**Styrelsens beslut**

Att godkänna redovisningen

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

**§ 5****NY AFFÄRSPLAN****Ärende**

Förslag på ny affärsplan




**Beslutsunderlag**

VD:s presentation av ny affärsplan, bilaga 5

**Styrelsens beslut**

Att anta affärsplanen att gälla tills vidare

Att översända affärsplanen till Nordanstigs kommun

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

**§ 7****LÖNEKARTLÄGGNING FÖR 2022****Ärende**

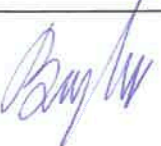


Lönekartläggning för samtlig personal utom VD

**Beslutsunderlag**

Genomgång av VD samt lönekartläggning för 2022, bilaga 6

**Styrelsens beslut**

Att godkänna lönekartläggning för 2022

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

**§ 8****STYRELSENS ARBETSORDNING****Ärende**




Förslag på ändringar i styrelsens arbetsordning

**Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse daterad 2023-01-30 samt gällande dokument för styrelsens arbetsordning, bilaga 7

**Styrelsens beslut**

Att godkänna föreslagna ändringar i styrelsens arbetsordning

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



**§ 9****MEJL- OCH MOBILPOLICY****Ärende**

Förslag på mejl- och mobilpolicy

**Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 samt Mejl- och mobilpolicy, bilaga 8

**Styrelsens beslut**

Att styrelsen antar mejl- och mobilpolicy att gälla tills vidare






Utdragsbestyrkande

§ 10




ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussion om möjliga besparingsåtgärder

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

§ 11

MÖTET AVSLUTAS

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