

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, kl. 14:00-16:30

Beslutande

Stig Jonsson, ordförande  
Per-Åke Kardell, vice ordförande 14:00 – 15:25  
Monica Olsson  
Sven-Åke Eriksson

Övriga deltagare

Caroline Nordholm-Jakobsen, ekonomicontroller  
Debora Svedman, sekreterare  
Pamela Warren, VD  
Maritta Jonsson, FAF  
Olaf Jung, fastighetschef 14:55-15:11, 16:04-16:20

Underskrifter

Sekreterare

  
Debora Svedman


Paragrafer

48 - 57

Ordförande

  
Stig Jonsson

Justerande

  
Monica Olsson

## ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum

2022-12-14

Styrelseprotokollet finns anslaget  
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för  
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

Utdragsbestyrkande



**§ 48**

**Justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Monica Olsson

Sf	MO	PS	Utdragsbestyrkande
----	----	----	--------------------

**§ 49**

**RAPPORTER**

**VD Informerar**

- Föregående protokoll från 2022-10-19 lades till handlingarna, bilaga 1
- Information från ägardialog 2022-12-05
- Lantmäteriförrättning Dvästa 5:65 och 5:96
- Fastighetsportföljen
- Information om flyktingström
- Information om Hyresförhandling
- Vakansgrad tom 2022-11-30, bilaga 2

**Fastighetschef informerar**

- EPC-projektet
- Plusshuset Gnarp

**Ekonomicontroller informerar**

- Ekonomisk redovisning, bilaga 3
- Förslag på finanspolicy, bilaga 4

**Styrelsens beslut**

Att godkänna rapporterna

sf.

UUU

025

Utdragsbestyrkande

§ 50

**UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2022**

**Ärende**

Ekonomicontroller och VD presenterar uppföljning av Internkontrollplan för 2022

**Beslutsunderlag**

Internkontrollplan för 2022, bilaga 5

**Styrelsens beslut**

Att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2022 samt godkänna att den skickas till Nordanstigs Kommun

sf	UU	B	Utdragsbestyrkande
----	----	---	--------------------

§ 51

**INTERNKONTROLLPLAN 2023**

**Ärende**

Ekonomicontroller och VD presenterar förslag på ny Internkontrollplan för 2023

**Beslutsunderlag**

Förslag på Internkontrollplan för 2023, bilaga 6

**Styrelsens beslut**

Att fastställa Internkontrollplan för 2023 samt godkänna att den skickas till Nordanstigs Kommun

SP	UW	RS	Utdragsbestyrkande
----	----	----	--------------------

§ 52

**ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2023 – 2025**

**Ärende**

Ekonomicontroller presenterar förslag på års- och flerårsbudget för åren 2023 – 2025

**Beslutsunderlag**

Förslag på Års- och flerårsbudget, bilaga 7

**Styrelsens beslut**

Att godkänna års- och flerårsbudget för 2023 – 2025

Sj.	M	P	Utdragsbestyrkande
-----	---	---	--------------------

**§ 53**

**INVESTERINGSPLAN 2023 – 2025**

**Ärende**

Fastighetschef presenterar ett förslag på investeringsplan för åren 2023 – 2025

**Beslutsunderlag**

Förslag på investeringsplan för åren 2023 – 2025, bilaga 8

**Styrelsens beslut**

Att fastställa investeringsplanen för åren 2023 – 2025

4

SP	UO	RS	Utdragsbestyrkande
----	----	----	--------------------

§ 54

**SAMMANTRÄDESDAGAR 2023**

**Ärende**

Sammanträdesdagar ska fastställas för 2023

**Beslutsunderlag**

VD föreslår att de ordinarie styrelsemötena 2023 hålls mellan 13:00 -16:00 på följande datum:

FEB	MARS	APRIL	JUNI	SEPT	NOV	DEC
8	16	20 26	12	14	16	21

**Förslag på datum för bolagstämma: 26 april kl. 10:00 - 11:00**

**Styrelsens beslut**

Att godkänna datumen för sammanträdesdagar och datum för bolagsstämma 2023 samt att ha ett konstituerande styrelsemöte direkt efter bolagsstämman i april

SJ

UO

PS

Utdragsbestyrkande



**§ 55**

**FÖRSÄLJNING AV RÖDE 1:50**

**Ärende**

Kommunen vill göra ett strategiskt köp av den del av mark på Röde 1:50 i Gnarp som kringgår byggnaden på Ångebyvägen 10.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse och bilaga 9

**Styrelsens beslut**

Att styrelsen uppdrar till VD att ta fram underlag för att göra en försäljning av tomten som omgärdar byggnaden på Ångebyvägen 10 möjlig.

Att beslutet skickas vidare till Nordanstigs Kommun för information.

SP	LWD	Rg	Utdragsbestyrkande
----	-----	----	--------------------

§ 56

ÖVRIGA FRÅGOR

sf	Uto	Ry	Utdragsbestyrkande
----	-----	----	--------------------

§ 57

**MÖTET AVSLUTAS**

sf	M	B	Utdragsbestyrkande
----	---	---	--------------------