

Sammanträdesdatum
2022-06-22

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

Beslutande

Stig Jonsson, ordförande
Per-Åke Kardell, vice ordförande
Mikael Brykner 13:30 och framåt
Peter Åström
Sven-Åke Eriksson

Övriga deltagare

Heléne Gussman, Värdeskaparna 13:00 – 14:00
Stefan Eriksson Tid, Värdeskaparna 13:00 – 14:00
Olaf Jung 13:00 – 15:15
Pamela Warren, VD
Maritta Jonsson, FAF

Direktjustering §

Underskrifter

Sekreterare



Pamela Warren

Paragrafer

21 - 30

Ordförande



Stig Jonsson

Justerande



Mikael Brykner

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum

2021-06-22

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 21

Justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Mikael Brykner

Utdragsbestyrkande

sf.



§ 22

RAPPORTER

Vd Informerar

- Presentation av arbetsmetod för att ta fram ny affärsplan
- Föregående protokoll från 2022-04-20 lades till handlingarna, bilaga 1
- Planering inför flyktingvåg
- Överenskommelse mellan Sveriges Allmännyttan, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen
- Organisation
- Markköp i Grönviken
- Facklig samverkansgrupp startad 9 maj
- Sekretessavtal
- Digitalisering
- Ekonomisk redovisning tom 31 maj 2022, bilaga 2
- Vakansgrad tom 2021-04-30, bilaga 3

Fastighetschef informerar

- Tomma lokaler i Gnarp och Bergsjö
- EPC-projektet, asbetsaneringar och planerade arbeten löper parallellt med projektet
- Plushuset Gnarp, hyressättning

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna

SP



§ 23**LÅNEKONVERTERING****Ärende**

VD presenterade låneomsättning

Beslutsunderlag

Borgensförbindelse och Låneavtal, bilaga 4

Styrelsens beslut

Att godkänna utförd låneomsättning

sf

[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande

§ 24**ARBETSMILJÖPOLICY****Ärende**

Förslag av arbetsmiljöpolicy

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 samt förslag på arbetsmiljöpolicy samt bilaga 5

Styrelsens beslut

Att godkänna Nordanstigs Bostäder AB:s arbetsmiljöpolicy

sf



Utdragsbestyrkande

§ 25**ATTESTORDNING****Ärende**

Förslag på ny attestordning

Beslutsunderlag

VD redovisade Ekonomicontrollers tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03 samt bilaga 6

Styrelsens beslut

Att fastställa attestordningen

sf



Utdragsbestyrkande

§ 26**DELEGATIONSFÖRTECKNING****Ärende**

Förslag på ny delegationsförteckning

Beslutsunderlag

VD redovisade Ekonomicontrollers tjänsteskrivelse daterad 2022-06-06 samt bilaga 7

Styrelsens beslut

Att godkänna delegationsförteckningen

sf



Utdragsbestyrkande

§ 27**RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS****Ärende**

Förslag på risk- och sårbarhetsanalys vid extraordinära händelser

Beslutsunderlag

Förslag på Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 8 samt handlingsplan bilaga 9

Styrelsens beslut

Att godkänna Risk- och sårbarhetsanalysen samt tillhörande handlingsplan

Peter Åström (L) reserverar sig mot den begränsade omfattningen i Risk- och sårbarhetsanalysen.

sf



Utdragsbestyrkande

§ 28

HUSKURAGE

Ärende

Ledningsutskottet på Nordanstigs Kommun kommer att starta upp Huskurage

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30

Styrelsens beslut

Att Nordanstigs Bostäder AB inväntar Ledningsutskottets beslut, men går med i projektet även om de andra myndigheterna inte går med

Utdragsbestyrkande

sf



§ 29

ÖVRIGA FRÅGOR

Plushuset i Gnarp, styrelsebesök 14 september kl. 11:30

Fråga om kontaktinformation på Nordanstigs Bostäders hemsida gällande 0652-20983

58



Utdragsbestyrkande

§ 30

MÖTET AVSLUTAS

58.



Utdragsbestyrkande