

Via Teams kl. 13:00-16:00

Beslutande

Stig Jonsson, ordförande
Monica Olsson
Mikael Brykner
Sven-Åke Eriksson
Peter Åström

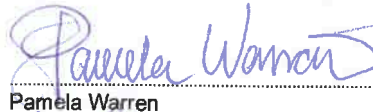
Övriga deltagare

Caroline Nordholm-Jakobsen
Olaf Jung 13:45 – 14:05 samt 15:00 – 15:10
Pamela Warren, VD
Maritta Jonsson, FAF

Justeringens
plats och tid: v. 7

Underskrifter

Sekreterare



Pamela Warren

Paragrafer 1 - 6

Ordförande


Stig Jonsson

Justerande


Mikael Brykner

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum

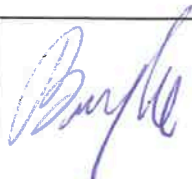
2021-02-09

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

58-




Utdragsbestyrkande

§ 1**Justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Mikael Brykner

sf



Utdragsbestyrkande

§ 2**RAPPORTER****Vd Informerar**

- Föregående protokoll från 2021-12-15 lägges till handlingarna
- Bolagsstämma hålls 26 april kl. 13.00 – 15:00
- Organisationsförändring från 1 januari, muntlig info
- Planering inför ny Affärsplan
- Fastighetsförrättning Grönviken, muntlig info
- Fastighetsdagarna Sundsvall 18–19 maj, intresseanmälan
- Rutiner och policyn tex finans och uthyrningspolicyn, NK:s och egna, muntlig info
- Utdrag av allmänna handlingar, info om begärda handlingar
- Vakansutveckling tom 2022-01-31

Fastighetschef informerar

- Plusshuset Gnarp
- EPC-projektet

Styrelsens Beslut

Att godkänna rapporterna

SP



Utdragsbestyrkande

§ 3**FÖRSLAG TILL BOKSLUT 2021****Ärende**

Ett underlag till bokslut för 2021 presenterades av Ekonomicontroller

Beslutsunderlag

Framtaget underlag för 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna det presenterade förslaget, med reservation för eventuella ändringar i samband med revisorernas granskning av redovisningen. Vidare uppdrogs Ekonomicontroller att överlämna årsredovisningen, till kommunens koncernredovisning

38



Utdragsbestyrkande

§ 4**INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024****Ärende**

Ekonomicontroller presenterar till investeringsplan 2022 - 2024

Beslutsunderlag

Investeringsplan för 2022 – 2024 Bilaga 1

Styrelsens beslut

Att godkänna investeringsplan för 2022 – 2024

sf

Burke

Utdragsbestyrkande

§ 5**ÖVRIGA FRÅGOR**

- Fråga om vakant tjänst
- Diskussion om att ta del av vinnande anbud i upphandlingar
- Beslut togs om att ta upp Bollebergsvägen 3 för diskussion om att göra det till kategoriboende på nästa styrelse
- Framtida utseende på kallelseutskick till styrelsen

sf



Utdragsbestyrkande

§ 6

MÖTET AVSLUTAS

SP

[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande