




Plats och tid Scandic Malmen, Götgatan 49–51, Stockholm, 19:30 – 20:10

Beslutande Michael Wallin (M), ordförande
Stig Jonsson (S)
Carin Walldin (S)
Ulla Nilsson (V)
Matias Klint (M)

Övriga deltagare Johan Norrby (NoP), suppleant
Caroline Nordholm-Jakobsen, ekonomicontroller
Pamela Warren, VD
Debora Svedman, sekreterare
Olaf Jung, fastighetschef

Underskrifter

Sekreterare	 Debora Svedman
Ordförande	 Michael Wallin
Justerande	 Carin Walldin

Paragrafer 53 – 58

ANSLAG/BEVIS

Organ Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum 2023-08-23

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet Nordanstigs Bostäders kontor

§ 53

NÄRVARO

Mikael Brykner (SD) är frånvarande, ersättare har kallats in i enlighet med SD:s ersättarordning.


Till ersättare valdes Matias Klint (M).

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
			

§ 54

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Carin Walldin.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 55

ÖVRIGA FRÅGOR FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE

- Arbetsordning
 - Johan Norrby föreslår att styrelsens arbetsordning ska tas upp för revidering och genomgång.
 - Styrelsen beslutar att arbetsordningen tas upp för diskussion under nästa styrelsemöte i september.
- Konferens
 - Johan Norrby berättar att det finns konferens som hålls för förtroendevalda i styrelser.
 - Styrelsen beslutar att information om konferensen ska delas och diskussion ska tas upp på nästa möte angående eventuellt deltagande. Länk med information ska skickas till ordförande så det kan gå med i kallelsen inför nästa möte.
- Fastighetslokaler
 - Johan Norrby lägger fram ett förslag om att få en tydligare redovisning över bolagets lokaler.
 - Styrelsen beslutar att det ska tas upp under mötet i oktober.
- Marknadsföring av plushuset
 - Johan Norrby tar upp att det saknas information, och bilder, på hemsidan gällande plushuset och hur projektet fortlöper.
 - Fastighetschefen ger information om en ny broschyr som har tagits fram för bolaget. Nya fotografier har tagits till broschyren och dessa bilder kan också användas till hemsidan.
 - En av bolagets snickare är duktig inom marknadsföring. Förslag läggs fram av VD att omfördela arbetsuppgifter så att han kan ta ansvar för marknadsföringsbitarna. Styrelsen vill se en plan och kostnad för hur det skulle fungera innan beslut kan tas.
 - Styrelsen beslutar att ett diskussionsunderlag tas fram till mötet i september. Där det presenteras en mer övergripande plan för viljeinriktningen för bolagets marknadsföring. Tarek bjuds in till mötet för att delge sina idéer.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 56

RAPPORTER

Fastighetschefens rapport angående plushuset

- Datum för leverans av dörrar är fastställt. Innerdörrar ska levereras 31 augusti och tamburdörrar ska levereras 6 september.
- Grävavtalet med Eon har upphört och därför fördröjs grävning och elanslutning. Eon kommer sätta igång med sitt arbete 6 oktober.
- Utemiljön påbörjas om 3 veckor och skall vara klart 1 oktober.
- Arbetet med installation av solceller har påbörjats.
- Arbeten med fönster och lister runt dessa måste göras efter inbrott, detta är planerat till 1 november.
- Tibnings skall justera och programmera jalousier 20 oktober.
- Fastighetschefen föreslår att inflyttningsdatum sätts till 1 december. Därmed ska lägenheterna läggas ut på hemsidan 1 september för att man ska ha tre månader på sig att söka.
- Diskussion ska föras med hyresgästföreningen innan hyrorna sätts för lägenheterna. Styrelsen beslutar att detta ska prioriteras så att hyrorna kan presenteras på nästa möte i september.

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporten.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 57

ÖVRIGA FRÅGOR

Matias Klint föreslår att specifik information ska tas fram för huset i Jättendal på Landsvägen 8. Samt att det tas fram en marknadsvärdering för fastigheten.

Styrelsen beslutar att det ska tas upp på nästa möte.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 58

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------