

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, kl. 11:00 – 13:00

Beslutande

Michael Wallin, ordförande
Stig Jonsson, vice ordförande
Carin Walldin
Ulla Nilsson
Johan Norrby

Övriga deltagare


Monica Olsson, suppleant
Pamela Warren, VD
Maritta Jonsson, FAF
Debora Svedman, sekreterare
Olaf Jung, fastighetschef, Tid: 11:00 – 11:23

Underskrifter Sekreterare


.....
Debora Svedman

Paragrafer 32 – 39

Ordförande


.....
Michael Wallin

Justerande


.....
Johan Norrby


.....
Carin Walldin

ANSLAG/BEVIS

Organ Nordanstigs
 Bostäder AB

Sammanträdesdatum 2023-04-26

Styrelseprotokollet finns anslaget på
Nordanstig.se




Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

§ 32

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Johan Norrby och Carin Walldin

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

§ 33




RAPPORTER

VD Informerar

- Kommunfullmäktiges val 2023-03-27 §46:
Ordförande Michael Wallin
Vice ordförande Stig Jonsson

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporten

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

§ 34

UTSEENDE AV FIRMATECKNARE

Ärende

Firmatecknare ska utses då ny ordförande Michael Wallin och vice ordförande Stig Jonsson blev invalda i Kommunfullmäktige 2023-03-27 § 46

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av VD daterad 2023-04-12

Styrelsens beslut

Att bolagets firma tecknas av ordförande Michael Wallin eller Vice ordförande Stig Jonsson samt VD Pamela Warren två i förening. Dessutom har VD Pamela Warren rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsärenden.

aw	nw	w	Utdragsbestyrkande
----	----	---	--------------------

§ 35

STYRELSEDATUM 2023

Ärende

Styrelsedatum för resterande del av året ska fastställas då ny styrelse är invald.

Beslutsunderlag

Förslag på följande datum och tider för ordinarie styrelsemöten:

7 juni, 8:00 – 16:00
11 september, 13:00 – 16:00
13 november, 13:00 – 16:00
18 december, 13:00 – 16:00

Styrelsens beslut

Att fastställa föreslagna datum och tider för sammanträdesdagar

§ 36

ÖVRIGA FRÅGOR

1. VD presenterade information om styrelseutbildning 23 – 24 augusti 2023.
Utbildningens innehåll:
Dag 1: Ekonomi och affärsmannaskap med Staffan Sundgren
Dag 2: Juridik med Sophia Mattsson-Linnala
Utbildningsort: Stockholm
2. VD gick igenom rutiner inför och efter styrelsemöten.
3. VD gick igenom Offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt den sekretessförbindelse som VD förbundet sig till genom företagsledaravtalet samt hur sekretessgranskningen går till utifrån bestämmelserna i styrelsens arbetsordning.

<i>av</i>	<i>na</i>	<i>w</i>	Utdragsbestyrkande
-----------	-----------	----------	--------------------

§ 37

**ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ BOLAGSSTÄMMAN ENLIGT
AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGSORDNINGEN**

Inget annat ärende förekom.

<i>aw</i>	<i>MA</i>	<i>w</i>	Utdragsbestyrkande
-----------	-----------	----------	--------------------

§ 38

INFORMATION- OCH FRÅGESTUND

Frågor uppkom om nybyggnationen i Gnarp.

Styrelsen uppdrog till fastighetschef att inför nästa möte ta fram antal arbetstimmar samt kvadratmeterpris för nybyggnationen och presentera för styrelsen. Ett studiebesök på Plushuset planerades in i samband med nästa styrelsemöte.

<i>au</i>	<i>na</i>	<i>w</i>	Utdragsbestyrkande
-----------	-----------	----------	--------------------

§ 39

MÖTET AVSLUTAS

<i>an</i>	<i>rw</i>	<i>w</i>	Utdragsbestyrkande
-----------	-----------	----------	--------------------