

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, kl. 08:00–11:30

Beslutande

Stig Jonsson, ordförande
Per-Åke Kardell, vice ordförande
Monica Olsson
Mikael Brykner
Lars Hed

Övriga deltagare

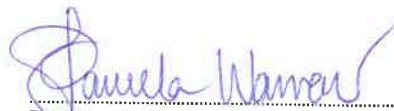
Emmy Blom, huskurage 8:07 - 8:22
Tim Readwin, Caverion 9:40 – 9:10
Olaf Jung 9:40 – 9:10
Pamela Warren, VD
Maritta Jonsson, FAF

Direktjustering §

Utses att justera: Monica Olsson


Justeringens
plats och tid: tisdag 21 dec kl. 09:30

Underskrifter Sekreterare


Pamela Warren

Paragrafer 16 – 28

Ordförande


Stig Jonsson

Justerande


Lars Hed

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

Utdragsbestyrkande

**§ 16****Justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Lars Hed

| | | | |
|--|--|-----------|---------------------------------|
| | | <i>sf</i> | Utdragsbestyrkande <i>la</i> |
|--|--|-----------|---------------------------------|

§ 17

RAPPORTER

Vd Informerar

- Föregående protokoll från 2021-10-27
- Revision 7 dec
- Ägarsamråd 13 dec
 - Affärsplan
 - Bostadsförsörjningsanalys
 - Internkontroll, KF-mål, Agenda 2030
 - Ägardirektiv
 - Styrelsens protokoll på webben
 - Rutiner för borgensåtaganden/lån
 - Ärenden från bolaget
 - Revisionsberättelse 2020
 - Dokumenthanteringsplan
 - Organisation
 - GDPR
- Övriga frågor
 - Utredning och plan för Strömsbruk och Hassela
 - Arvodesreglemente samt policyn till bolagsstämman
- Ekonomisk redovisning tom 31 oktober, sidan 13
- Utfall hyresförhandling inför 1 januari 2022

Fastighetschef informerar



- EPC-projektet
- Plusshuset Gnarp

Vd Informerar forts.

- Paragrafserier styrelseprotokoll 2021
- Diskussion kring problemfastigheter
- Styrelseutbildning
- Organisation
- Vakansgrad tom 2021-11-31, sidan 14

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna.

| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  | Utdragsbestyrkande  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

§ 18

SAMMANTRÄDESDAGAR 2022

Ärende

Sammanträdesdagar ska fastställas för 2022

Beslutsunderlag

VD föreslår att ordinarie styrelsemöten hålls mellan kl. 13:00 – 16:00 följande datum:

| Feb | April | juni | sept | okt | dec |
|-----|-------|------|------|-----|-----|
| 9 | 20 | 22 | 14 | 19 | 14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Förslag på datum för bolagsstämma: **26 april kl. 13:00-14:00**

Styrelsens beslut

Att godkänna förslaget

§ 19**LÅNEUPPTAGNING****Ärende**

Ny låneupptagning på 6 300 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02, Borgensförbindelse, **bilaga 1** och
Låneavtal **bilaga 2**

Styrelsens beslut

Att godkänna utförd låneupptagning

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Utdragsbestyrkande

sf

kd

§ 21**STYRELSENS ARBETSORDNING****Ärende**

Vår ägare Nordanstigs Kommun vill att vi offentliggör våra styrelseprotokoll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av VD daterad 2021-12-02

Styrelsens beslut

Att besluta enligt förslaget

§ 22**ÅRS OCH FLERÅRSBUDGET 2022 - 2024****Ärende**


Förslag på års och flerårsbudget för 2022 - 2024.

Beslutsunderlag

Förslag på budget för 2022 - 2024, **bilaga 1**

Styrelsens beslut

Att godkänna års- och flerårsbudget för 2022–2024

| | | | |
|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | SP. | Utdragsbestyrkande  |
|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

§ 23**REKLAM OCH SPONSRINGSPOLICY****Ärende**

Framtagande av reklam och sponsringspolicy

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01 samt förslag på policy. **Bilaga 1**

Styrelsens beslut

Att besluta enligt förslaget

**§ 24****FÖRSÄLJNINGSPOLICY****Ärende**

Förslag på ändring av Försäljningspolicy för maskiner och inventarier

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07 samt Försäljningspolicy av maskiner och inventarier beslutad 2021-02-08, **bilaga 1**, samt förslag på ny försäljningspolicy daterad 2021-12-07, **bilaga 2**

Beslutsunderlag

Att besluta enligt förslaget

Utdragsbestyrkande

SP

[Handwritten signature]

**§ 25****LÖNEKARTLÄGGNING FÖR 2021****Ärende**

Genomgång av lönekartläggning för 2021

Beslutsunderlag

Rapport lönekartläggning 2021 Bilaga

Beslutsunderlag

Att godkänna rapporten för lönekartläggning 2021

| | | | |
|--|--|-----|-----------------------------------|
| | | sf. | Utdragsbestyrkande [Signature] |
|--|--|-----|-----------------------------------|

§ 26**DOKUMENTHANTERINGSPLAN****Ärende**

Uppdatering av dokumenthanteringsplan

Beslutsunderlag

Förslag på dokumenthanteringsplan Bilaga

Beslutsunderlag

Att godkänna dokumenthanteringsplan

§ 27

ÖVRIGA FRÅGOR


- Styrelsearbete framåt

| | | | |
|--|--|-----|--------------------------|
| | | sf. | Utdragsbestyrkande AK |
|--|--|-----|--------------------------|



§ 28

MÖTET AVSLUTAS

| | | | |
|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 38. | Utdragsbestyrkande  |
|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|