

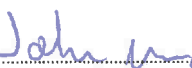


Plats och tid Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, 8:30 – 09:35, 09:45 - 11:40

Beslutande Michael Wallin (M), ordförande
Stig Jonsson (S)
Eva Andersson (SD)
Johan Norrby (Nop)

Övriga deltagare Carin Walldin TF VD
Linnea Holmkvist, sekreterare
Mattias Källman, maskinist, facklig representant
Tarek Alali, marknadsförare, tid: 09:35-10:00, 10:56-11:20
Lena Sixtensson, uthyrare, tid: 10:56-11:20

Underskrifter Sekreterare 
Linnea Holmkvist Paragrafer 35 – 52
Ordförande 
Michael Wallin
Justerande 
Johan Norrby

ANSLAG/BEVIS

Organ Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum 2024-02-29

Styrelseprotokollet finns på
Nordanstigsbostader.se samt
anslaget på Nordanstiq.se

Förvaringsplats för
protokollet Nordanstigs Bostäders kontor

§ 35

NÄRVARO

Johan Norrby ersätter Ulla Nilsson.

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

§ 36

JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Johan Norrby.




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

§ 37

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen.

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

§ 38

STYRELSEN

Ärende

Carin Walldin avgår från styrelsen på egen begäran.

Styrelsen beslutar

Att Carin Walldin avgår från styrelsen till dess att en ny VD tillträder.

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




§ 39

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll från 2023-02-05, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

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

§ 40

INFORMATION FRÅN TF VD

Ärende

Kort information till styrelsen.

- Nordanstigs Bostäder och Nordanstigs Kommun förhandlar om hyran angående hemtjänstlokalen i Harmånger.
- Bilparken ses över, mycket gamla och slitna bilar.
- APT-möte är planerat för hela året, en gång i månaden.
- Intranätet/SharePoint finns nu.
- TF VD har sett över Hassela centrum tillsammans med fastighetsskötare.
- Telefonväxeln, felanmälan och öppettider behöver ses över.
- Information ges angående förändringar på hemsidan.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 41

STYRELSENS ORDFÖRANDE INFORMERAR

Ärende

Information angående rekrytering av VD, rekryteringsbolag Awexia har uppdraget. Kravprofilen föredras för styrelsen.

Underlag

Förslag till kravprofil.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen och godkänna kravprofilen med kommentaren att B-körkort krävs, samt
Att fortsätta med processen.

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

§ 42

BOKSLUT 2023

Ärende

Bokslutet för 2023 går igenom.

Underlag

Bilaga 2.

Styrelsen beslutar

Att godkänna bokslutet och lägga det till handlingarna inför bolagstämman.

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

§ 43

RENOVERINGAR/INVESTERINGAR

Ärende

Diskussioner förs angående renoveringar/investeringar, styrelsen diskuterade planen och vilka åtgärder som belastar respektive konto. Kontot ombyggnation (500 000:-) belastar investeringar av Stationsvägen 19 och Ängebyvägen 10.

Underlag

Investeringsplan 2024–2026.

Styrelsen beslutar

Att bifalla förslaget till investeringsplan.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 44

BUDGET

Ärende

Budgeten går igenom.

Underlag

Bilaga 3.

Styrelsen beslutar

Att budgeten antas med smärre justeringar.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 45

HUS I JÄTTENDAL, FRÖSTEN 4:4

Ärende

Diskussion förs kring värdering.

Styrelsen beslutar

Invertering av garage och förråd genomförs, därefter läggs fastigheten ut för värdering.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 46

TILLGÄNGLIGHET

Ärende

Förslag för att få bättre tillgänglighet på öppettider och telefontider.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 47

VAKANSUPPFÖLJNING

Ärende

Information angående vakansuppföljning av lägenheter, garage och förråd per den sista januari.

Underlag

Läggs på bordet.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen och

Att det görs en inventering i beståndet gällande förråd och garage.

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

§ 48

PRINCIPER FÖR SPONSRING

Ärende

Sponsringsavtal.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen om gällande avtal.

Att nya sponsorförfrågningar ska beslutas av styrelsen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 49

INKÖP

Ärende

Robotgräsklippare.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

Att köpa in en robotgräsklippare inför sommaren.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 50

ÖVRIGA FRÅGOR




Inga övriga frågor fanns.

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

§ 51

NÄSTA MÖTE

Nästa möte är den 27 mars, kl. 8:30 – 12:00.

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

§ 52

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

