

2016-04-25

Plats och tid

Nordanstigs Bostäder AB, kontoret i
Harmånger, 25/4 kl. 08.15-12.00.

Beslutande

Katarina Bylin	Ordf.
Martin Äng	vice ordf.
Ulf Löfgren	Ledamot
Alf Bohlin	Ledamot
Kurt Christensen	Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin sekr.

Utses att justera

Alf Bohlin

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer

10-17

Ordförande

Justerande


Birger Tellin


Katarina Bylin


Alf Bohlin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-04-25

...

...

§ 10

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Bohlin.

8

Justerare

KB

Alf

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-04-25

...

...

§ 11

VD informerar

Birger Tellin informerad om framtida planerade projekt, samt att företaget får två nya medarbetare den 2 maj.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

2016-04-25

...

...

§ 12

Uthyrningsläget

Uthyrnings- samt vakansläget per 2016-04-01 presenterades, samt in- och avflyttningsstatistik för perioden (bilaga 1-2).

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

2016-04-25

...

...

§ 13

Ekonomisk redovisning

Birger Tellin presenterade en ekonomisk redovisning för perioden, januari-februari 2016 .

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

2016-04-25

...

...

§ 14

Pågående arbeten

Birger Tellin informerade om de större pågående arbetena som företaget bedriver. För tillfället är det som följer, för fastighetsbolagets egna fastigheter. Lokalerna för polisen vid samverkanskontoret i Bergsjö, är klara för inflyttning, byte av fönster på fastigheten vid Bollebergsvägen 3 i Bergsjö är i sin slutfas, samt fortsatt fiberinstallation i bolagets egna lägenheter.

Externa projekt är, inredning av det färdigställda arkivutrymmet vid kommunhuset i Bergsjö, byte av fönster Gnarps skolas kök, samt installation av fettavskiljare vid IIsbo skola.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

2016-04-25

§ 15

Ny attestordning och delegationsförteckning

Birger Tellin presenterade förslag till ny attestordning och delegationsförteckning.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslagen till ny attestordning och delegationsförteckning (bilaga 3-4).

8

Justerare:

KB

Ålf

Utdragsbestyrkande

2016-04-25

...

...

§ 16

Nyproduktion

Styrelsen diskuterade olika alternativ och platser, samt tidsperspektiv för framtida nyproduktion.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att fortsätta processen, i enlighet med tidigare tagna beslut.

8

Justerare

KB



Utdragsbestyrkande

2016-04-25

...

...

§ 17

Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns, förklarade ordföranden mötet för avslutat.

8

Justerare

KB



Utdragsbestyrkande

Avflyttningar 2016-03-31

<u>Orsak</u>	<u>Antal</u>	<u>Ack. Från årets början</u>
Avlidit	1	3
Flyttat till Servicehus	1	4
Flyttat från kommunen	4	13
Bytt lägenhet	1	3
Flyttat till annan hyresvärd	0	3
Köpt hus	0	2
Avhysta	0	0
Uppgift saknas	3	10
Antal avflyttande:	10	38

Inflyttningar 2016-04-01

<u>Orsak</u>	<u>Antal</u>	<u>Ack. Från årets början</u>
Flyttat till kommunen	0	8
Bytt lägenhet	1	3
Flyttat från annan hyresvärd	1	6
Sålt villan	3	2
Flyttat till eget boende	0	3
Övrigt	5	18
Antal inflyttande:	10	40
Nettoeffekt:	0	2

KB Alf

Ackumulerat

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	3									
2	1	1									
5	5	3									
2	1	0									
1	0	2									
0	1	1									
0	0	0									
3	2	5									
13	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	4	1									
2	1	0									
1	1	4									
1	0	1									
2	0	1									
6	5	7									
15	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

KB *Asy*

Vakansutveckling

Bilaga 2

	Bergsjö	Gnarp	Harmånger	llsbo	J-dal/Mellanfj.	Strömsbruk	Stocka	Hassela	Totalt	Diff.
dec-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
jan-16	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
feb-16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1
mar-16	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
apr-16	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
maj-16									0	0
jun-16									0	0
jul-16									0	0
aug-16									0	0
sep-16									0	0
okt-16									0	0
nov-16									0	0
dec-16									0	0

Uthyrda lägenheter

	Bergsjö	Gnarp	Harmånger	llsbo	J-dal/Mellanfj.	Strömsbruk	Stocka	Hassela	Totalt	Diff.
dec-15	257	126	131	61	16	52	38	79	760	
jan-16	257	126	131	61	16	52	38	77	758	-2
feb-16	260	126	131	61	16	52	38	78	762	1
mar-16	259	126	131	61	16	52	38	79	762	0
apr-16	260	126	131	60	16	52	38	79	762	0
maj-16									0	0
jun-16									0	0
jul-16									0	0
aug-16									0	0
sep-16									0	0
okt-16									0	0
nov-16									0	0
dec-16									0	0

KB *Ay*

Attestordning

Utgiftsslag	Beloppsgräns	Attestberättigad
Investeringar		
Inventarier och fordon	<300 kkr >300 kkr	VD Styrelsen
Fastigheter, befintliga	<300 kkr >300 kkr	VD Styrelsen
Fastigheter, nya		Styrelsen
Inköp av material och förnödenheter för fastigheternas drift och skötsel, samt underhåll	<10 kkr <100 kkr <500 kkr >500 kkr	Mikael Eliasson; Stefan Larsson Olaf Jung VD Ordföranden alt. Vice ordf.
Inköp av tjänster för fastigheternas drift och skötsel, samt underhåll med undantag för kostnader gällande el, va och renhållning, där ingen beloppsgräns finns	<10 kkr <100 kkr <500 kkr >500 kkr	Mikael Eliasson; Stefan Larsson Olaf Jung VD Ordföranden alt. Vice ordf.
Inköp av kontorsmaterial	<10 kkr <300 kkr >300 kkr	Eva Eriksson; Lena Sixtensson; Caroline Nordholm VD Styrelsen
Övriga utgifter förutom kostnader enligt delegationsförteckning	<10 kkr <30 kkr <300 kkr >300 kkr	Eva Eriksson; Lena Sixtensson; Caroline Nordholm Olaf Jung VD Styrelsen
Personal		
Lönerevision koll.		VD alt. Ordföranden
LöneLista koll.		VD alt. Ordföranden
Lönerevision tjm.		VD alt. Ordföranden
LöneLista tjm.		VD alt. Ordföranden
Lönerevision VD.		Ordföranden alt. Vice ordf.
LöneLista VD.		Ordföranden alt. Vice ordf.
Resekostnader och andra personalkostnader	<50 kkr >50 kkr	VD alt. Ordföranden Styrelsen

Harmånger 2016-04-25

/Birger Tellin/
VD

Denna attestordning har fastställts på styrelsemöte 2016-04-25.

KB 

Delegationsförteckning

Aktivitet	Delegerat till	Ersättare
Utfärda och underteckna hyresavtal.	Eva Eriksson	Lena Sixtensson
Utföra utbetalningar via kassa, bank och postgiro.	Caroline Nordholm	Eva Eriksson
Besluta om, samt handlägga avhysningsärenden	Eva Eriksson	Caroline Nordholm
Företräda Nordanstigs Bostäder AB i ärenden om faktura- samt hyresskulder.	Eva Eriksson	Caroline Nordholm
Beslut om deltagande i kurser, konferenser och dylikt.	VD	Ordföranden
Antagande av anbud	VD	Ordföranden
Tecknande av serviceavtal.	VD	Ordföranden
Beslut om investeringar.	VD	Ordföranden
Personalärenden		
Anställning tidsbegränsad	Olaf Jung, Stefan Larsson, Mikael Eliasson	VD
Anställning tills vidare	VD	Ordföranden
Beslut om förkortad uppsägning	VD	Ordföranden
Tjänstledighet	VD	Ordföranden
Anställning Underhållschef	VD	Ordföranden
Anställning av VD	Styrelsen	

Harmånger 2016-04-25

/Birger Tellin/
VD

Denna delegationsförteckning har fastställts på styrelsemöte 2016-04-25.