

Plats och tid	Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, 8:38 – 09:04, 09.08 - 09:58, 10:08 - 10:55, 11:09-11:34
Beslutande	Michael Wallin (M), ordförande Stig Jonsson (S) Eva Andersson (SD) Monica Olsson (S), Johan Norrby (Nop)
Övriga deltagare	Carin Walldin TF VD Linnea Holmkvist, sekreterare Mattias Källman, maskinist, facklig representant Tarek Alali, marknadsförare, tid: 09:08-09:38 Lena Sixtensson, uthyrare, tid: 09:08-09:38 Pamela Warren, tid: 10:30-10:49

Underskrifter	Sekreterare	 ..... Linnea Holmkvist	Paragrafer 19 – 34
	Ordförande	 ..... Michael Wallin	
	Justerande	 ..... Stig Jonsson	

## ANSLAG/BEVIS

Organ	Nordanstigs Bostäder AB
Sammanträdesdatum	2024-02-05
Förvaringsplats för protokollet	Styrelseprotokollet finns på Nordanstigsbostader.se samt anslaget på Nordanstiq.se Nordanstigs Bostäders kontor

**§ 19**

**NÄRVARO**

Monica Olsson ersätter för Carin Walldin som är TF VD. Ulla Nilsson är frånvarande och till ersättare valdes Johan Norrby.




Johan Norrby frånvarande §§ 25, 26.

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

**§ 20**

**JUSTERARE**

Styrelsen beslutade att välja Stig Jonsson att justera dagens protokoll.

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

**§ 21**

**GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

**Styrelsen beslutade**

Att godkänna dagordningen.

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

**§ 22**

**FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Protokoll från 2023-12-18, bilaga 1.

**Styrelsen beslutade**

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

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

**§ 23**

**INFORMATION FRÅN TF VD**

**Ärende**

TF VD informerar kortfattad information som styrelsen behöver veta om verksamheten.

- Media vill få ut mejl från entledigad VD sedan ett halvår tillbaka.
- Nyanställd i receptionen.
- Förslag till budget.
- TF VD ska träffa skyddsombud.
- Vi kommer att använda Nordanstigarn månadsvis.
- Rekryteringsprocessen för ny VD har påbörjats. De som ingår i rekryteringsprocessen är ordförande för NBAB, TF VD för NBAB och NFV, ordförande för NFV och kommunchef. När det har tagits fram tre kandidater så kommer fackets representant att få lämna sina synpunkter.
- Nästa torsdag 15/2 är det APT, styrelsen är inbjuden för att träffa personal.

**Styrelsen beslutade**

Att tacka för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



## § 24

### VAKANSUPPFÖLJNING

#### Ärende

Kort information angående vakansuppföljning tom 31 december.

Synpunkter om att en del på hemsidan är otydligt och behöver justeras. En del ritningar på lägenheterna är gamla och i sämre skick och de behöver förnyas innan de läggs ut på hemsidan.

Företagshotellet i Gnarp, Ängebyvägen är i behov av renovering. Även att externa ska kunna boka konferensrummet.




#### Underlag

Vakansuppföljning, bilaga 2.

#### Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen

Samt ger i uppdrag att ta fram en helhetsoffert för uthyrning av konferensrum som även innefattar bokningssystem.

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

**§ 25**

**UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2023**

**Ärende**



Information angående internkontrollplanen från 2023.

**Underlag**

Bilaga 6.

**Styrelse beslutade**

Att tacka för informationen.

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



**§ 26**

**FÖRSLAG PÅ INTERNKONTROLLPLAN 2024**

**Ärende**

Påbörjad internkontrollplan går igenom, några detaljer behöver justeras.

**Underlag**

Bilaga 7.

**Styrelsen beslutade**

Att tacka för informationen  
Samt att anta densamma.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



**§ 27**

**ÅTGÄRDSPLAN LÖNSAMHET**

**Ärende**

Information ges över vad som är gjorts och vad som skall göras.

**Underlag**

Bilaga 5.

**Styrelsen beslutade**

Att tacka för informationen.

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

**§ 28**

**INVESTERINGSPLAN 2024–2026**

**Ärende**

Information ges över en investeringsplan.

**Underlag**

Bilaga 4.

**Styrelsen beslutade**

Att tacka för informationen och anta densamma.  
Investeringsplanen är ett levande dokument som kan justeras.

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

**§ 29**

**BOKSLUT 2023**

Bokslutet går igenom.

**Underlag**

Läggs på bordet.

**Styrelsen beslutade**

Att tacka för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



**§ 30**

**ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET OMARBETAD**

**Ärende**




Års-och flerårsbudgeten går igenom.

**Underlag**

Bilaga 3.

**Styrelsen beslutade**

Att fortsätta arbetet med budgeten till nästa styrelsemöte.

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

**§ 31**

**ARVODEN 2024**

**Ärende**

Arvodet för 2024 tas upp.

**Underlag**

Bilaga 8.

**Styrelsen beslutade**

Att anta de nya arvodena.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



**§ 32**

**ÖVRIGA FRÅGOR**

Förslag om en företagssylt vid företagshotellet i Gnarp,  
Ångebyvägen, tas upp.

Inaktuella skyltar tas bort.

Styrelsen vill ha en redogörelse tills nästa styrelsemöte vilka  
företag som finns i företagshotellet just nu.

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

**§ 33**

**NÄSTA MÖTE**

Punkter som flyttas till nästa möte är: Uthyrningspolicy.

Nästa möte är flyttat till den 29 februari, kl. 8:30 – 12:00.

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



§ 34

**MÖTET AVSLUTAS**

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