

2025-06-23

Protokoll konstituerande möte

Datum och tid	18 juni kl. 09.30-11.40
Plats	Nordanstigs Bostäder AB:s kontor i Harmånger
Paragrafer	40–49
Beslutspunkter	Firmateckning Styrelsen arbetsordning Vd-instruktion Attestinstruktion Internkontrollplan 2025

Beslutande

Michael Wallin	Ordförande	
Stig Jonsson	Ledamot/Vice ordförande	
Eva Andersson	Ledamot	
Daniel Gunsth	Ledamot	
Ulla Nilsson	Ledamot	
Johan Norrby	Ledamot ersättare	
Monica Olsson	Ledamot ersättare	<i>Ej närvarande</i>
Matias Klint	Ledamot ersättare	<i>Ej närvarande</i>

Övriga deltagare

Anette Bergman	Vd och sekreterare
Olof Pettersson	Biträdande Fastighetschef
Tarek Alali	Kommunikationschef
Mattias Källman	Arbetstagarrepresentant

Underskrifter


Michael Wallin, Ordförande


Eva Andersson, Ledamot/justerare


Anette Bergman, Vd/sekreterare

2025-06-23

§40 Mötets öppnande

Ordförande Michael Wallin hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

§41 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Anette Bergman till sekreterare.

§42 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Eva Andersson till justerare.

§43 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§44 Föregående protokoll

Ordföranden gick igenom föregående protokoll som sedan lades till handlingarna.

§45 Vd-informerar

Vd informerar inledningsvis om att hon deltagit på KS och KF för att informera om den ekonomiska situationen i bolaget. Bolaget har fått i uppdrag att arbeta fram en femårsplan till hösten och bolaget har en nära dialog med kommunen i denna fråga.

Ekonomi

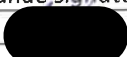
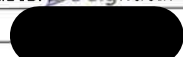
Vd informerar om att den interna ekonomifunktionen fortsatt är under uppbyggnad. Det kvarstår en del arbete med att få de nya redovisnings - och leverantörsfakturasystemen, och därmed rapporter, på plats. I september ska delårsbokslut och prognos 2 lämnas till kommunen. Vd informerar om utfallet per sista maj och att det är i paritet med budget.

Uthyrning

Vd och Kommunikationschef informerar om att bolaget arbetar efter de tidigare beslutade undantagen till uthyrningspolicyn och med att marknadsföra de lediga lägenheterna mer. Antalet uppsägningar har minskat och uthyrningsläget ser bättre ut. Vakanstalet är nu 5,8 procent.

Förvaltning

Vd och Biträdande Fastighetschef informerar om att en inre och yttre besiktning tillsammans med Hyresgästföreningen genomförts i Harmånger. Vidare får styrelsen information om att bolaget nu arbetar på att särredovisa lägenhetsunderhåll och skador och att utfallet för

Ordförande signatur	Justerare signatur	Sekreterare signatur
		

2025-06-23

underhåll till och med sista maj är 2,7 mnkr. Därutöver får styrelsen information om årets upplägg för sommarjobbare.

Personal

Vd informerar om att bolaget haft ett APT-möte där den ekonomiska situationen diskuterats. Vidare informerar vd om årets lönerevision, om utveckling av befattningsbeskrivningar och rutiner samt om läget vad gäller frånvaro.

Övrigt

För att styrelsens ska besluta delårsbokslut och prognos 2 föreslår vd att styrelsen ska flytta det tidigare inplanerade styrelsemötet 13 augusti till 10 september. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och beslutar i samband med detta också att styrelsemötet 17 september ska utgå.

Vd informerar om när hon planerar att ha semester och att hon kommer att finnas tillgänglig även under denna period.

§46 Information och rapporter

Ingen övrig information eller rapportering på detta möte.

§47 Beslutspunkter

Firmateckning

Vd föredrar nuvarande firmateckning. Förslaget är att nuvarande firmateckning kvarstår:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av

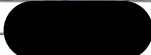
Bergman, Lisbeth Anette

Jonsson, Stig

Wallin, Michael

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar enligt förslaget ovan.

Ordförande signatur	Justerare signatur	Sekreterare signatur
		

2025-06-23

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar ~~överklaga~~ att "Fastställande av preliminära datum för styrelsemöten under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma" under punkt 10 stryks.

I övrigt beslutar styrelsen enligt utsänt förslag

Vd-instruktion

Styrelsen beslutar enligt utsänt förslag.

Attestinstruktion

Styrelsen beslutar enligt utsänt förslag.

Interkontrollplan 2025

Styrelsen beslutar enligt utsänt förslag.

§48 Övriga frågor

Eva Andersson har tidigare ställt en fråga om det nya lagkravet om el-bilsladdare i anslutning till fastigheter. Biträdande Fastighetschef berättar om lagkravet och att hyresfastigheter med bostäder är undantagna.

Johan Norrby ställer en fråga om kommunens lokalförsörjning i framtiden. Vd berättar om att bolaget har en dialog med kommunen om de lokaler som kommunen hyr av bolaget.

§49 Mötet avslutas

Ordförande tackade styrelsen för ett bra möte och avslutade sedan mötet.

Ordförande signatur	Justerare signatur	Sekreterare signatur
		