

Plats och tid Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, 8:00-11:00

Beslutande Michael Wallin
Stig Jonsson
Eva Andersson
Carin Walldin
Johan Norrby

Övriga deltagare Matias Klint

Underskrifter Sekreterare



Paragrafer 7-18

Carin Walldin

Ordförande



Michael Wallin

Justerande



Eva Andersson

ANSLAG/BEVIS

Organ Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum 2024-01-26

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

§ 7

NÄRVARO

Ulla Nilsson är frånvarande till ersättare valdes Johan Norrby.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 8

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Eva Andersson.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 9

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 10

PERSONALFRÅGOR

Tf. vd föredrog lista över anställda och hur organisationen ser ut. Två nyckelpersoner är långtidssjukskrivna vilket föranlett omorganisation.

Styrelsen tackade för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 11

INFORMATION FRÅN TF. VD

Det framkom med all önskvärd tydlighet att informationsverksamheten till personalen har varit bristfällig. Undertecknad och [REDACTED] har redan nu påbörjat en förbättring av information till både personal och våra hyresgäster;

- Internt nätverk byggs och kommer att vara klart 1 februari
- Nyheter, både stort och smått, läggs ut
- Månatliga möten kommer att genomföras, sk APT
- Protokollen kommer att läggas ut på webbsidan
- Nordanstigarn kommer att användas

Budgetarbetet pågår och ska föredras för styrelsen den 5 februari.

Arbetsmiljön kan förbättras.

Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 12

REKRYTERING AV VD

Ordförande Mikael Wallin har kontakt med rekryteringsfirma och ett första möte är planerat.
En rekryteringsgrupp tillsätts.

Styrelsen beslutade

Att följande ingår i rekryteringsgruppen; Mikael Wallin, Kent Hammarström, Carin Walldin och Erik Hedlund.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 13

FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade

Att Carin Walldin redovisas som tf. vd hos Bolagsverket samt
Att Carin Walldin blir firmatecknare efter Pamela Warren

Ordförande



Justera



Utdragsbestyrkande

§ 14

FÖRVALTNINGSAVTAL

Avtalet skrevs 2018, med förlängning med ett år i taget, bör diskuteras. Träff mellan parterna är planerad. Redovisningssystemet bör förevisas, eftersom det är omgjort, innan mötet.

Styrelsen beslutade

Att Ordförande Mikael Wallin får i uppdrag att förbereda möte mellan kommunen och bostadsbolaget.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 15

OMBYGGNAD

Tf vd föreslår att styrelserummet inte åtgärdas utan att vi prioriterar ombyggnad av receptionen.

Styrelsen beslutar
Att följa förslaget.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 16

UTHYRNINGSPOLICY

Ambitionen att uthyrningspolicyn omarbetas för att förkorta handläggningstiden, bordläggs och beslutas vid kommande styrelsemöte.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 17

ÖVRIGA FRÅGOR

Tf vd redovisar arbetstimmar för sitt arbete

Ordförande





Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 18

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande 	Justare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------