

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  
[redacted] sekreterare  
Mattias Källman, maskinist, facklig representant  
[redacted] marknadsförare, tid: 09:35-10:00, 10:56-11:20  
[redacted] uthyrare, tid: 10:56-11:20

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

## ANSLAG/BEVIS

Organ Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum 2024-02-29

Styrelseprotokollet finns på  
Nordanstigsbostader.se samt  
anslaget på Nordanstig.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 fastighetskötare.
- 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

