

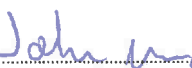


Plats och tid Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, 8:30 – 09:35, 09:45 - 11:40

Beslutande Michael Wallin (M), ordförande  
Stig Jonsson (S)  
Eva Andersson (SD)  
Johan Norrby (Nop)

Övriga deltagare Carin Walldin TF VD  
Linnea Holmkvist, sekreterare  
Mattias Källman, maskinist, facklig representant  
Tarek Alali, marknadsförare, tid: 09:35-10:00, 10:56-11:20  
Lena Sixtensson, uthyrare, tid: 10:56-11:20

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

## ANSLAG/BEVIS

Organ Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum 2024-02-29

Styrelseprotokollet finns på  
Nordanstigsbostader.se samt  
anslaget på Nordanstiq.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 fastighetsskötare.
- 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

