

Protokoll
fört vid styrelsemöte i Nordanstigs Bostäder
Den 26 Augusti 2024

Närvarande:

Ordinarie ledamöter; Ordförande Mikael Wallin, Stig Jonsson, Daniel Gunsth, Eva Andersson.

Ersättare; Johan Norrby tjänstgör i stället för Ulla Nilsson.

Facklig representant; Mattias Källman

Samt v vd Carin Walldin

§ 1. **Mötet öppnas**

Ordförande Mikael Wallin hälsar ledamöterna välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 2. **Upprop**

Upprop förrättades enligt närvarolistan

§ 3. **Val**

Val av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutade

att välja Carin Walldin som sekreterare samt

att välja Johan Norrby att justera dagens protokoll

§ 4. **Rapporter**

a. v.vd Carin Walldin rapporterade om de långtidssjukskrivna och vilka bekymmer det det för med sig. Företaget Aspia som arbetat med bolagets bokföring har kunna avhjälpa det mesta; både fakturering, fakturabetalningar och löneutbetalningar

b. Nya vd Annette Bergman har besökt bolaget och träffat all personal. Det blev ett lyckat möte

c. APT-möte har avhållits och den mesta tiden ägnades åt ny organisation och vad det innebär för alla arbetsgrupper

d. V.vd rapporterade även om målningsarbeten och två iordningsställda lägenheter i Hassela

e. Ordförande Mikael Wallin rapporterade om möte med ny vd Annette Bergman

§ 5. **Uthyrning**

74 lägenheter har hyrts ut från 1/5 till 25/8. Några har förvisso också sagts upp men inte alls lika många som hyrts ut.

MW v ar

§ 6. **Ekonomi**

Bokslut per den sista Juli har tagits fram. Bokslutet gicks igenom och konstaterades att det inte ser positivt ut. Men mera som ska faktureras återstår.

Styrelsen beslutade

att nytt bokslut, per den sista augusti tas fram, analyseras och föreslås åtgärder vid styrelsemöte den 25 september.

att likviditetsbudget tas fram

att i bokslut per den sista augusti ska sammanfattas vad som ska faktureras och vad som per konto överskrids

att eftersom vi inte har egen ekonomipersonal tar hjälp av Aspia.

§ 7. **Löneadministration**

- a. Då vår teknikansvarige har tagit fram ett nytt löneadministrativt verktyg vars namn är BIKK förevisades. Alla personal har utbildats i verktyget. Tidigare system har varit något besvärligt och personal har rapporterat i olika system så är vi tacksamma för detta enkla system.

Teknikansvarige har dessutom tillsammans med vd, Aspia och biträdande fastighetschef föreslagit ett nytt löneutbetalningssystem. Det är kopplat till Vitek, som vi har i andra system. Det skulle underlätta hela ekonomisystemet. Pm om det nya löneadministrationssystemet bifogas.

Styrelsen beslutade

att använda BIKK för personalens arbetstid

att löneadministrationen köps av Aspia

- b. Olle Pettersson och Tarek Alali beskrev det nuvarande ekonomiska systemet. Många händer och olika plattformar berörs av leverantörsfakturor och utfakturering.

Att nytt ekonomisystem bör införskaffas och användas för att få ett bättre flöde och bli mera rationellt. Efter att ha analyserat 3 olika system har personalen tillsammans med Aspia kommit fram till att Viteks ekonomisystem kanske skulle fungera bäst eftersom vi har Vitek för hyresfastigheter och vi kan finna synergieffekter.

Styrelsen beslutade

att vi fortsätter att ta in offerter och analyserar andra liknande företag

att konkret förslag till nytt ekonomisystem tas vid nästa styrelsemöte, den 25 september

§ 7. **Personalsituationen**

Fastighetschefen Olav Jung arbetar nu 50%.

Ekonomiansvarig och lönehanteringsansvarig är båda långtidssjukskrivna.

Handwritten signature

Områdesansvarig för Östra sidan, Henrik Widmark, har efter sjukskrivning nu gått på föräldraledighet.

Ny organisation föredrogs. Organisationskiss bifogas. Förslaget har MBL-förhandlats.

Ny organisation är nödvändig efter att flera gått i pension.

Styrelsen beslutade

att vi även fortsättningsvis köper tjänster av Aspia så länge som vi har sjukskrivna

att ny organisation godkändes

att i övrigt tacka för informationen

§ 8. Övriga ärenden

- Diskuterades tillgänglighet i våra fastigheter
- Ytterligare investeringar får vänta till nästa år
- Bolagets struktur måste ifrågasättas och eventuellt åtgärdas
- Styrelsen fick rösta om förslag till slogan för bolaget – vinnare blev *Hemma hos oss i Nordanstig.*
- Nästa sammanträde är den 25 september

§ 9. Avslutning

Ordförande Mikael Wallin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

28 augusti 2024



Carin Walldin
Sekreterare



Mikael Wallin
Ordförande



Johan Norrby
Justeringsperson

Bilderna

Beskrivning av tjänsten

Implementation:

- Genomgång och inställningar av lönesystemets parametrar baserat på befintlig löneprocess, policier, företagshandbok, kollektivavtal*, kontoplan, lagar och myndighetskrav.
- Import av medarbetardata.
- Uppsättning av licenser, behörigheter och systemmoduler.
- Priset är beräknat för implementation och uppsättning av en (1) juridisk enhet och ett (1) kollektivavtal.



Månatlig lönekörning

- Hantering av attesterade löneunderlag.
- Preliminär lönelista överlämnas till er för godkännande.
- Uppladdning av bankfil.
- Publicering av lönespecifikationer via Kivra samt MyBusiness.
- Leverans av standardrapportpaket.
- *Rapportering av AGI till Skatteverket.

*Bokföringsunderlag, Banklista, Bankfil, Semesterlön, Underlag för AGI, månads lönespecifikationer



Ex. Tilläggstjänster

- Registrering av nyanställda i våra system.
- Avslut av anställning och beräkning av slutlön.
- Upprättande av arbetsgivarintyg.
- Semesterårskifte, årsskiften
- Pensionshantering
- Kvittogranskning
- Lönevaxling
- Ev. licenskostnader



Förenklad illustration av vår arbetsprocess

- Samtliga anställda rapporterar sin frånvaro och andra avvikelser samt utlägg via tidsrapporteringsystem som är anpassat till dator, mobil och surfplatta.
- Alla löneunderlag inrapporteras till Aspia enligt en tidsplan som vi gemensamt har överenskommit för att säkerställa rätt lön utbetald i rätt tid.
- Chefer attesterar tid, frånvaro och reseräkningar/utlägg enligt tidsplan.
- All kommunikation mellan Aspia och kontaktperson hos Er sker via vår säkra affärspattform MyBusiness.



Tilläggs tjänster:

- HR System
- Lönerrevision
- Bemanningsplanering
- Rapportering & Statistik
- Rådgivning avseende:
 - ✓ HR
 - ✓ Expatriathantering
 - ✓ Skatt



Prisindikation

Uppstart/Implementation

Engångsarvode för implementering av lönesystem, övertagande och dialog med nuvarande leverantör av lönetjänst.

Uppskattat tidsestimat är 15-25 timmar

1300 kr/timme

**Uppstartsarvudet är ett estimat och kommer debiteras enligt löpande räkning.*

Månadsvis

Månatlig uppstart/grundavgift lö

*Pris per lönespecifikation

**En lönekörning per månad med digitala tidsrapporter. Inrapportering senast den 5:e i månaden.*

Vi tar ut standardrapporter, skapar och laddar upp bankfil på er bank, deklarerar AGI. Medarbetaren får sin lönespecifikation via Kivra och MyBusiness

Arvodisier: manuella (5 st har fast arvode varje månad, 1-2 st vid behov, samtliga har även mötesersättning och km ersättning)

Deklaration av AGI hos Skatteverket

Månatlig Fora & KPA

1 000 SEK

265 kr/st

265 kr/st

500 SEK/mån

1300 kr/timme

Årsvisa tjänster samt konsultationer utöver avtal

Årsskiftesrutin och semesterårsskifte

Hantering av förmåner, reseräkningar, rapportering och kontakt med myndigheter avseende statistik m.m. manuell hantering av underlag, extra lönekörning, övrig lönekonsultation

Avslut/upsättning av nyanställd

Arbetsgivarintyg

1 300 SEK/timme

550kr/st

1 300 SEK/timme

VD

Ekonomi

- Ekonomi assistent
 - Fakturafrågor
 - Sekreterare
- Linnea Holmkvist

Information

- Intern/extern info
 - Marknadsföring
 - Webb
 - Media
 - GDPR (DPO)
 - Data och teknik
 - Uthyrning av lokaler
 - System ansvarig
- Tarek Alali

Uthyrning

- Uthyrning bakgrundskontroll
 - Uthyrning Receptionen
 - Kontaktpersoner
 - Marginalen
 - Hyror och påminnelser
 - Statistik
- Lena Sixtensson

Tarek Alali (i vis mån)

FASTIGHETE R

- Fastighetschef
- Underhåll
- Fjärrvärmeansvarig

Olaf Jung

- Fjärrvärme - Bitr. Fastighetschef
- kontakterna med kommunen
- Rolf Burman
- Mattias Källman
- Kontakterna med områdesansvariga

- Olof Pettersson
- Stad
- Hantverkare
- Maritta Jonsson
- Patrik Östberg
- Anders Caroline
- Eriksson Backlund
- Rickard Persson

Område Öst

- Drift och skötsel egna fastigheter och kommunens uppdrag

- Ansvarig
- 70% Utearbete
- 30% Administration

Henrik Widmark

- Lars Landegren
- Mats Östlund
- Andreas Pojolainen
- Hans-olof Pettersson
- Hemmahann i Öst men jobbar även åt Väst
- Fastighetsskötsel
- Maskinansvarig
- Ulf Finnström

Område Väst

- Drift och skötsel egna fastigheter och kommunens uppdrag

- Ansvarig
- 70% Utearbete
- 30% Administration

Mikael Eliasson

- Joakim Forsström
- Kenny Ehnberg
- Olle Ek
- Emil Finnström
- Hemmahann i Väst men jobbar även åt Öst
- Bostadsanpassning
- Snyckare
- Plåtslagararbeten
- Fastighetsskötsel

Daniel Jägrup