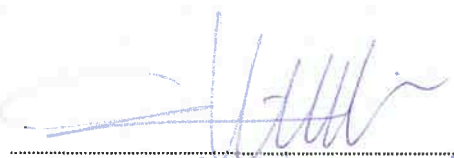


Plats och tid Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, 8:00-11:00

Beslutande Michael Wallin
Stig Jonsson
Eva Andersson
Carin Walldin
Johan Norrby

Övriga deltagare Matias Klint

Underskrifter Sekreterare


Carin Walldin

Paragrafer 7-18

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

Ordförande



Justerare



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



Justerare



Utdragsbestyrkande