

Plats och tid Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger, 8:38 – 09:04, 09:08 - 09:58, 10:08 - 10:55, 11:09-11:34

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

Övriga deltagare Carin Walldin TF VD
[Redacted], sekreterare
Mattias Källman, maskinist, facklig representant
[Redacted] marknadsförare, tid: 09:08-09:38
[Redacted] uthyrare, tid: 09:08-09:38
[Redacted], tid: 10:30-10:49

Underskrifter Sekreterare [Redacted] Paragrafer 19 – 34
Linnea Holmkvist
Ordförande [Redacted]
Michael Wallin
Justerande [Redacted]
Stig Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Organ Nordanstigs Bostäder AB

Sammanträdesdatum 2024-02-05

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

Förvaringsplats för
protokollet Nordanstigs Bostäders kontor

§ 19

NÄRVARO

Monica Olsson ersätter för Carin Walldin som är TF VD. Ulla Nilsson är frånvarande och till ersättare valdes Johan Norrby.

Johan Norrby frånvarande §§ 25, 26.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 20

JUSTERARE

Styrelsen beslutade att välja Stig Jonsson att justera dagens protokoll.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 21

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 22

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll från 2023-12-18, bilaga 1.

Styrelsen beslutade

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 23

INFORMATION FRÅN TF VD

Ärende

TF VD informerar kortfattad information som styrelsen behöver veta om verksamheten.

- Media vill få ut mejl från entledigad VD sedan ett halvår tillbaka.
- Nyanställd i receptionen.
- Förslag till budget.
- TF VD ska träffa skyddsombud.
- Vi kommer att använda Nordanstigarn månadsvis.
- Rekryteringsprocessen för ny VD har påbörjats. De som ingår i rekryteringsprocessen är ordförande för NBAB, TF VD för NBAB och NFV, ordförande för NFV och kommunchef. När det har tagits fram tre kandidater så kommer fackets representant att få lämna sina synpunkter.
- Nästa torsdag 15/2 är det APT, styrelsen är inbjuden för att träffa personal.

Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen.


Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 24

VAKANSUPPFÖLJNING

Ärende

Kort information angående vakansuppföljning tom 31 december.

Synpunkter om att en del på hemsidan är otydligt och behöver justeras. En del ritningar på lägenheterna är gamla och i sämre skick och de behöver förnyas innan de läggs ut på hemsidan.

Företagshotellet i Gnarp, Ängebyvägen är i behov av renovering. Även att externa ska kunna boka konferensrummet.

Underlag

Vakansuppföljning, bilaga 2.

Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen

Samt ger i uppdrag att ta fram en helhetsoffert för uthyrning av konferensrum som även innefattar bokningssystem.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 25

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2023

Ärende

Information angående internkontrollplanen från 2023.

Underlag

Bilaga 6.

Styrelse beslutade

Att tacka för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 26

FÖRSLAG PÅ INTERNKONTROLLPLAN 2024

Ärende

Påbörjad internkontrollplan går igenom, några detaljer behöver justeras.

Underlag

Bilaga 7.

Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen
Samt att anta densamma.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 27

ÅTGÄRDSPLAN LÖNSAMHET

Ärende

Information ges över vad som är gjorts och vad som skall göras.

Underlag

Bilaga 5.

Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 28

INVESTERINGSPLAN 2024–2026

Ärende

Information ges över en investeringsplan.

Underlag

Bilaga 4.

Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen och anta densamma.
Investeringsplanen är ett levande dokument som kan justeras.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	---	--------------------

§ 29

BOKSLUT 2023

Bokslutet går igenom.

Underlag
Läggs på bordet.

Styrelsen beslutade
Att tacka för informationen.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 30

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET OMARBETAD

Ärende

Års-och flerårsbudgeten går igenom.

Underlag

Bilaga 3.

Styrelsen beslutade

Att fortsätta arbetet med budgeten till nästa styrelsemöte.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 31

ARVODEN 2024

Ärende

Arvodet för 2024 tas upp.

Underlag

Bilaga 8.

Styrelsen beslutade

Att anta de nya arvodena.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 32

ÖVRIGA FRÅGOR

Förslag om en företagssylt vid företagshotellet i Gnarp,
Ångebyvägen, tas upp.

Inaktuella skyltar tas bort.

Styrelsen vill ha en redogörelse tills nästa styrelsemöte vilka
företag som finns i företagshotellet just nu.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 33

NÄSTA MÖTE

Punkter som flyttas till nästa möte är: Uthyrningspolicy.

Nästa möte är flyttat till den 29 februari, kl. 8:30 – 12:00.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande



§ 34

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

