

Plats och tid Hus 3, Sjukhuset kl. 9.00-12.00

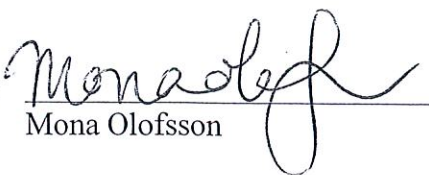
Närvarande  
Beslutande Bengt Bergqvist Ordförande  
Cristine Persson Vice ordförande  
Åke Mörtzell Ledamot  
Maria Jacobsson Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Mona Olofsson VD, sekreterare

Utses att justera Cristine Persson

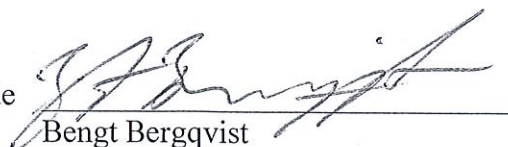
Underskrifter

Sekreterare

  
Mona Olofsson

Paragrafer 62-76

Ordförande

  
Bengt Bergqvist

Justerande

  
Cristine Persson

§ 62

**Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 63

**Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 64

**Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cristine Persson.

§ 65

**Föregående styrelseprotokoll**

Föredras styrelseprotokoll från 2018-06-11.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 66

**Delårsrapport 2018-08-31 (bilaga 19/2018)**

VD redovisar delårsrapporten.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 67

**Likviditetsrapport (bilaga 20/2018)**

VD redovisar aktuell likviditet per 2018-08-31 samt likviditetsprognos till och med 2018-12-31.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 68

**Skattekonto**

VD rapporterar saldot på skattekontot.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 69

**Fastställd policy för fastighets- och lokalförsörjning (bilaga 21/2018)**

Noteras till protokollet att Regionfullmäktige den 20 juni 2018 fastställt en policy för fastighets- och lokalförsörjning som även gäller Landstingsbostäder.

§ 70

**Fyllnadsval av ersättare (bilaga 22/2018)**

Noteras till protokollet att Regionfullmäktige den 20 juni 2018 gjort fyllnadsval av ersättare för tiden fram till och med 2018-12-31 istället för Göran Fürstenberg (M) som av sagt sig uppdraget. Till ny ersättare utser Regionfullmäktige Karl-Arne Bengtsson (M).

§ 71

**Outhyrda lägenheter**

VD rapporterar att 5 st. lägenheter är outhyrda per 2018-09-06.

VD redovisar omsättning av lägenheter januari-september 2018 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 72

**Offert system för hyressättning**

VD redovisar de offerter som bolaget mottagit från Trimma AB, även kallad Poängen, samt Virtecos system Rätt hyra. Systemen används av många bostadsbolag runt om i Sverige för att underlätta arbetet med systematisk hyressättning.

Styrelsen beslutar

- att uppdra till VD att anordna en information om Trimma-Poängen i anslutning till ett sammanträde med representant från Hyresgästföreningen samt representant från ett bolag som använder sig av systemet.

§ 73

**Bevakning fastighet/tomt till salu**

VD rapporterar

-bolaget varit med på budgivning, enligt styrelsebeslut 11 juni 2018, på en fastighet med 5 lägenheter men gick inte vidare med budgivning då slutbudet innebar en avkastning lägre än 4 procent.

- att en hyresfastighet med tre våningar som använts som kontor är till salu, detaljplanen anger fastigheten som en hyreshusenhet för lokaler. Huset går att konvertera om från kontor till tre lägenheter.

Styrelsen beslutar

- att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

- att inte gå vidare med att lämna bud på hyresfastigheten med kontor då arbete med ändring av detaljplan tar lång tid samt att investeringen blir omfattande för att konvertera till tre lägenheter med badrum, kök samt installation av hiss för att uppfylla tillgänglighet på tredje våningen.

§ 74

**VD rapport (bilaga 23/2018)**

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 75

**Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är tisdag den 30 oktober 2018, kl. 9.00, konferensrum plan 4 i hus 2.

§ 76

**Avslutning**

Sammanträdet avslutas kl. 12.00.