

Plats och tid Hus 3 Sjukhuset kl. 09.00-12.45

Närvarande
Beslutande Bengt Bergqvist Ordförande
Cristine Persson Vice ordförande
Åke Mörtzell Ledamot
Jenny Sellsve Ledamot
David Adervall Ledamot §§ 96-107

Övriga deltagande Mona Olofsson VD, sekreterare
Bo Hanses Riksbyggen §§ 91-99

Utses att justera Cristine Persson

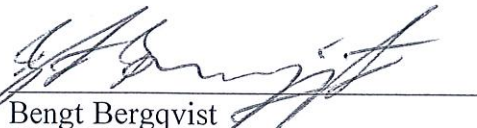
Underskrifter

Sekreterare


Mona Olofsson

Paragrafer 91-107

Ordförande


Bengt Bergqvist

Justerande


Cristine Persson

§ 91

Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 92

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 93

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cristine Persson.

§ 94

Föregående styrelseprotokoll

Föredras styrelseprotokoll från 2018-10-30.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 95

Likviditetsrapport (bilaga 28/2018)

Bo Hanses redovisar aktuell likviditet per 2018-11-30 samt likviditetsprognos till och med 2018-12-31.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 96

Skattekonto

VD rapporterar saldot på skattekontot den 12 december 2018.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.


§ 97

Sammanställning lån

Bo Hanses redovisar en sammanställning över de lån som finns och deras bindningstider.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.


Justerandes sign

§ 98

Offert system för hyressättning

VD redovisar den offert som bolaget mottagit från Trimma AB, även kallad Poängen. Systemet används av många bostadsbolag runt om i Sverige för att underlätta arbetet med systematisk hyressättning. Den 30 oktober fick även styrelsen en information av Anna-Karin Wretell från Bostaden i Umeå som har använt systemet under många år.

Styrelsen beslutar

- att uppdra till VD att teckna kontrakt med Trimma-Poängen enligt offert.

§ 99

Budget år 2019 samt underhållsplan 2019-2023 (bilaga 29/2018, bilaga 30/2018, bilaga 31/2018)

VD och Bo Hanses redovisar förslag till budget år 2019 och underhållsplan år 2019-2023 samt likviditetsbudget för 2019. Planen för underhåll omfattar arbeten för 6 063 000 kr år 2019.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till budget 2019 och underhållsplan för verksamhetsår 2019-2023 samt likviditetsbudget för år 2019.

§ 100

Outhyrda lägenheter

VD rapporterar att sex lägenheter är outhyrda per 2018-12-18.

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

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 101

Hyresgästsammanställning inom bolaget (bilaga 32/2018)

VD rapporterar en hyresgästsammanställning för bolaget. I bolagets lägenheter består 83 procent av hyresgäster som arbetar eller studerar inom Regionen, 3 procent är externa hyresgäster och 14 procent är pensionärer.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 102

Bevakning fastighet/tomt till salu

VD rapporterar att en fastighet med 4 lägenheter är till salu i Östersund.

Styrelsen beslutar

att objektet inte är tillräckligt intressant.


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 103

Utbildningsplan 2019-2022 (bilaga 33/2018)

Ordförande redovisar förslag till utbildningsplan för styrelsen år 2019-2022.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen utbildningsplan för kommande mandatperiod.

§ 104

Upphandling ramavtal (bilaga 34/2018)

VD rapporterar att bolaget, i samarbete med Region Jämtland Härjedalens upphandlingskontor, tagit in anbud avseende golvlägningsarbeten för perioden 2019-01-01—2020-12-31.

VD redovisar utvärderingen av inkomna anbud och kontrakt har tecknats enligt rangordning:

1. Golvspecialisterna i Östersund AB
2. K M Pavo Bygg AB
3. Mästarna G Persson AB

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 105

VD rapport (bilaga 35/2018)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 106

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är fredag den 1 mars 2019, kl. 09.00.

§ 107

Avslutning

Sammanträdet avslutas kl. 12.45.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande