

Plats och tid:

Den 10 september 2019, kl. 9.00-12.00

Sammanträde på Regionens hus 3, konferensrum Faxälven.

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande
Bengt Bergqvist
Cristine Persson
Jenny Sellsve
Karl-Göran Eriksson

Övriga deltagande:

Mona Olofsson, VD
Syvonne Nordström §§ 73-75
Bo Hanses, Riksbyggen §§ 76-79
Anton Nordqvist

Förhindrade:

Joakim Åberg
Thomas Hägg

Utses att justera:

Bengt Bergqvist

Justerings plats:

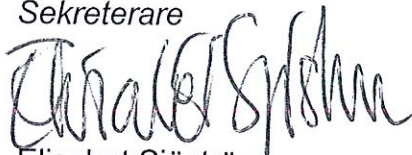
Landstingsbostäders kontor

Paragrafer:

73-89



Mona Olofsson
Sekreterare



Elisabet Sjöström
Ordförande



Bengt Bergqvist
Justerare

STYRELSEN

2019-09-10

2(5)

§ 73 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat och hälsar ledamöter, ersättare, VD samt Syvonne Nordström välkomna.

Styrelsen föreslår Bengt Bergqvist att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Bergqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 74 Fastställande av dagordning för mötet

Sammanträdets dagordning förändras så att i den först utsända dagordningen läggs rapporter före beslutsärenden.

Beslutsärenden: Ordföranden anmäler tillägg i dagordningen med *Upphandling yttre skötsel*.

Övriga ärenden: Ordföranden anmäler förändring av sammanträdestiden i december.

Styrelsen beslutar

att fastställa ovanstående förändringar i dagordningen.

§ 75 Föredrag av Syvonne Nordström

Regionens utvecklingsstrateg håller ett föredrag om Regionens policy om jämställdhet och jämlikhet.

§ 76 Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden föredrar kring styrelseprotokoll från 2019-06-11.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll

ES
BcB

RAPPORTER:

§ 77 Delårsrapport per sista augusti 2019

VD och ekonom Bo Hanses föredrar kring delårsrapport per sista augusti 2019. Delårsrapporten återkommer som beslutsärende.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 78 Ekonomisk rapport (bilaga 27/2019)

Bo Hanses redovisar aktuell likviditet till och med 2019-08-31 samt likviditetsprognos till och med 2019-12-31.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 79 Skattekonto

Bo Hanses rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 80 VD rapport och aktivitetslista (bilaga 28/2019)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt föredrar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Handwritten signature and initials, possibly 'J. B.' and 'J. B.'.

STYRELSEN

2019-09-10

4(5)

§ 81 Lägenhetsstatus

VD rapporterar att 5 lägenheter är outhyrda per 2019-09-10.
VD föredrar omsättning av lägenheter januari-september 2019 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 82 Information om ärenden hos Region JH som berör Landstingsbostäder

Ordförande informerar om att ärende som gäller bolagets ägardirektiv och bolagsordning samt försäljning av delar eller hela bolaget inte kommer att behandlas vid kommande Regionfullmäktige 2019-10-15-16.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 83 Delårsrapport per sista augusti 2019 (bilaga 29/2019)

VD och ekonom Bo Hanses har tidigare vid sammanträdet föredragit kring delårsrapport per sista augusti 2019.

Styrelsen beslutar

att delårsrapporten godkänns och överlämnas till ägaren.

§ 84 Regler för representation och kontokort (bilaga 30/2019)

VD föredrar kring förslag till regler för representation och kontokort att gälla för bolaget.

Styrelsen beslutar

att anta regler för representation och kontokort.

§ 85 Internkontrollplan (bilaga 31/2019)

VD föredrar kring förslag till internkontrollplan för bolaget.

Styrelsen beslutar

att anta internkontrollplan.

§ 86 Upphandling yttre skötsel (bilaga 32/2019)

VD föredrar kring utvärdering av två inkomna anbud avseende upphandling yttre skötsel, anbud A samt anbud B.

Styrelsen beslutar

att tilldela anbud A kontraktet avseende upphandling yttre skötsel.

Styrelsens ledamöter fick information om bolagsnamn efter tilldelning. Anbud A är Maskinring Z ekonomisk förening.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att underteckna tilldelningsbeslutet.

§ 87 Övriga ärenden

Ordföranden föreslår att sammanträdet den 17 december flyttas till den 12 december, kl. 9-12.

Styrelsen beslutar

att flytta sammanträdesdatum till den 12 december.

§ 88 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde, torsdag den 31 oktober kl. 9-12, lokal Musslan.

§ 89 Avslutning

Ordföranden tackar ledamöter, ersättare samt VD för dagens styrelsemöte.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

