

**Plats och tid:**

Den 23 oktober 2019, kl. 9.00-12.00

Sammanträde på Regionens hus 3, konferensrum Hårkan.

**Beslutande:**

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

**Övriga deltagande:**

Anton Nordqvist  
Joakim Åberg  
Mona Olofsson, VD  
Lars Magnusson, Deloitte AB §§ 90-93  
Bo Hanses, Riksbyggen §§ 90-95

**Förhindrade:**

Thomas Hägg

**Utses att justera:**

Bengt Bergqvist

**Justerings plats:**

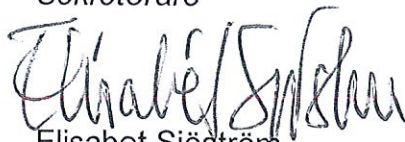
Landstingsbostäders kontor

**Paragrafer:**

90-104



Mona Olofsson  
Sekreterare



Elisabet Sjöström  
Ordförande



Bengt Bergqvist  
Justerare

STYRELSEN

2019-10-23

2(5)

§ 90 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat och hälsar ledamöter, ersättare, VD samt Bo Hanses och Lars Magnusson välkomna.

Styrelsen föreslår Bengt Bergqvist att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

**att** utse Bengt Bergqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 91 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordningen.

§ 92 Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden föredrar kring styrelseprotokoll från 2019-09-10.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll.

**RAPPORTER:**

§ 93 Utredning allmännyttigt bostadsföretag (bilaga 33/2019)

Lars Magnusson redovisar den utredning som han och Mari Kroksgård på Deloitte har sammanställt. De har utrett och gjort en bedömning om huruvida bolaget är allmännyttigt eller inte. Deras bedömning är att bolaget inte är allmännyttigt.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**att** uppdra till presidiet att se över de juridiska följderna av Deloitte's utredning.



STYRELSEN

2019-10-23

3(5)

§ 94 Ekonomisk rapport (bilaga 34/2019)

Bo Hanses redovisar aktuell likviditet till och med 30 september 2019 samt likviditetsprognos till och med 31 december 2019.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 95 Skattekonto

Bo Hanses rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 96 VD rapport och aktivitetslista (bilaga 35/2019)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt föredrar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 97 Lägenhetsstatus

VD rapporterar att 3 lägenheter är outhyrda per 2019-10-23. VD redovisar omsättning av lägenheter januari-december 2019 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 98 Uppföljning Miljöpolicy (bilaga 36/2019)

VD föredrar kring den Miljöpolicy som är fastställd för år 2018-2019 samt redovisar uppföljning av de detaljerade miljömålen till och med 2018.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 99 Information om ärenden hos Region JH som berör Landstingsbostäder

Ordförande informerar om att ärende som gäller utredning försäljning av delar eller hela bolaget inte kommer att behandlas vid kommande Regionfullmäktige.

**BESLUTSÄRENDEN:**

§ 100 Sammanträden och aktiviteter 2020 (bilaga 37/2019)

Ordförande redovisar förslag till datum för sammanträden och aktiviteter under 2020.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa sammanträdestider och aktiviteter.

§ 101 Riskanalys (bilaga 38/2019)

VD föredrar kring riskanalysen med tillhörande risklista. Risklistan med riskkategorier innehåller externa faktorer, verksamhet, personal, ekonomi, ledning och styrning samt regelefterlevnad. Styrelsen diskuterar och analyserar de olika riskerna för bolaget.

Styrelsen beslutar


**att** godkänna riskanalysen.

§ 102 Förlängning avtal ekonomisk administration

Avtal beträffande ekonomisk administration löper ut till årsskiftet 2019-12-31. Nuvarande leverantör Riksbyggen, har möjlighet att via förlängning av avtalet med sex månader, utföra de tjänster som avses i avtalet och till den kostnad per månad som är gällande. Förfarandet är tillåtet inom ramen för direktupphandling vilket är förankrat med Regionens upphandlingskontor.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till VD att förlänga avtalet ekonomisk administration 2020-01-01 till 2020-06-30 samt påbörja upphandling av ekonomisk administration.



§ 103 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde, torsdag den 12 december kl. 9-15, lokal Faxälven.

§ 104 Avslutning

Ordförande tackar ledamöter, ersättare samt VD för dagens styrelsemöte.

Ordförande förklarar mötet avslutat.



