

**Plats och tid:**

Den 12 december 2019, kl. 9.00-14.00

Sammanträde på Regionens hus 3, konferensrum Faxälven.

**Beslutande:**

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

**Övriga deltagande:**

Joakim Åberg  
Thomas Hägg, §§ 109-124  
Mona Olofsson, VD  
Stina Pihlström, §§ 105-108  
Bo Hanses, Riksbyggen §§ 109-111

**Förhindrade:**

Anton Nordqvist

**Utses att justera:**

Bengt Bergqvist

**Justerings plats:**

Landstingsbostäders kontor

**Paragrafer:**

105-124



Mona Olofsson  
Sekreterare



Elisabet Sjöström  
Ordförande



Bengt Bergqvist  
Justerare

§ 105 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat och hälsar ledamöter, ersättare, VD och Stina Pihlström välkomna.

Styrelsen föreslår Bengt Bergqvist att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

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

§ 106 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordningen.

§ 107 Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden föredrar kring styrelseprotokoll från 2019-10-23.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll.

**RAPPORTER:**

§ 108 Styrelse- och VD utvärdering

Styrelsens ordinarie ledamöter samt ersättare har svarat på ett antal frågor gällande bland annat VD:s roll och arbete samt styrelsen arbete. Stina Pihlström redovisar resultatet från den VD- och styrelseutvärdering som genomförts.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna och ordförande tackar styrelsen och Stina Pihlström för väl genomfört arbete med VD- och styrelseutvärderingen.

§ 109 Ekonomisk rapport (bilaga 39/2019)

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

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 110 Skattekonto

Bo Hanses rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 111 Information budget 2020 inkl. underhållsplan och likviditetsbudget

VD och ekonom Bo Hanses föredrar kring budget 2020 samt underhållsplan och likviditetsbudget.

Styrelsen beslutar

**att** besluta om budget 2020 under ärendet beslut.

§ 112 VD rapport och aktivitetslista (bilaga 40/2019)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt föredrar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 113 Lägenhetsstatus

VD rapporterar att 4 lägenheter är outhyrda per 2019-12-12. VD redovisar omsättning av lägenheter januari-december 2019 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

STYRELSEN

2019-12-12

4(5)

§ 114 Information om ärenden hos Region JH som berör Landstingsbostäder (bilaga 41/2019)

Ordförande redovisar svar på fullmäktige fråga om hur lägenheterna fördelas vid uthyrning.

Ordförande informerar vidare om nytt ägardirektiv för bolaget som beslutades av Regionfullmäktige 2019-11-26.

§ 115 Juridiska utredningar allmännyttigt bostadsbolag (bilaga 42/2019)

Ordförande redovisar juridiska utredningen från Sveriges Allmännyttta samt SKL enligt beslut i styrelsen 2019-10-23.

**BESLUTSÄRENDEN:**

§ 116 Budget 2020 inkl. underhållsplan och likviditetsbudget (bilaga 43, 44, 45/2019)

VD och ekonom Bo Hanses har tidigare vid sammanträdet föredragit kring budget 2020 inkl. underhållsplan och likviditetsbudget.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa budget 2020 och att den ska överlämnas till ägarna.

§ 117 Hyresförhandling 2020

Hyresförhandling ska påkallas för avtalsperiod från och med 2020-04-01.

Styrelsen beslutar

**att** presidiet och VD uppdras genomföra hyresförhandling 2020.

§ 118 Ägardirektiv (bilaga 46/2019)

Regionfullmäktige har beslutat om nytt ägardirektiv för bolaget från 2020.

Styrelsen beslutar

**att** anta reviderat ägardirektiv daterat 2019-11-26 att gälla fr o m 2020.



STYRELSEN

2019-12-12

5(5)

§ 119 Juridiska utredningar allmännyttigt bostadsbolag

Deloitte AB har tidigare gjort en kortfattad utredning om bolaget omfattas av Allbolagen. SKL och Sveriges Allmännyttiga har även de sammanfattat sin tolkning i frågan i varsitt PM.

Styrelsen beslutar

**att** de tre utredningarna redovisas till ägarna.

§ 120 Upphandling ramavtal målning (bilaga 47/2019)

VD föredrar kring utvärdering av fyra inkomna anbud gällande ramavtal löpande måleriarbeten som utförts i samarbete med Regionens upphandlingskontor. VD har efter samråd med presidiet tilldelat anbud enligt rangordning, avtalsspärren löpte ut 2019-11-25.

Styrelsen beslutar

**att** upphandling ramavtal målning godkänns.

§ 121 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden att anteckna till protokollet.

§ 122 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde torsdag 20 februari kl. 8-12, lokal Faxälven.

§ 123 Styrelsen enskilt

§ 124 Avslutning

Ordförande tackar ledamöter, ersättare samt VD för dagens styrelsemöte.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

