

STYRELSEN

2020-05-07

1(5)

Plats och tid:

Den 7 maj 2020, kl. 9.00-11.00

Sammanträde via video- och telefonkonferens från konferensrum Faxälven.

Beslutande:

Elisabet Sjöström, ordförande
Bengt Bergqvist
Cristine Persson
Thomas Hägg, tjänstgörande ersättare
Karl Göran Eriksson

Övriga deltagande:

Anton Nordqvist
Mona Olofsson, VD
Bo Hanses, Riksbyggen §§ 23-28

Förhindrade:

Jenny Sellsve
Ulf Petersson

Utses att justera:

Bengt Bergqvist

Justerings plats:

Landstingsbostäders kontor

Paragrafer:

23-40



Mona Olofsson
Sekreterare



Elisabet Sjöström
Ordförande



Bengt Bergqvist
Justerare

STYRELSEN

2020-05-07

2(5)

§ 23 Mötets öppnande

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

Styrelsen föreslår Bengt Bergqvist att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Bergqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 24 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 25 Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden föredrar kring styrelseprotokoll från 2020-02-20.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 26 Ekonomisk rapport (bilaga 8/2020)

Bo Hanses redovisar aktuell likviditet till och med 30 april 2020 samt likviditetsprognos till och med 31 december 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 27 Skattekonto

Bo Hanses rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

STYRELSEN

2020-05-07

3(5)

§ 28 Delårsrapport per april 2020

VD och ekonom Bo Hanses föredrar kring delårsrapport per sista april 2020. Delårsrapporten återkommer som beslutsärende.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 29 VD rapport och aktivitetslista (bilaga 9/2020)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt föredrar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 30 Lägenhetsstatus

VD rapporterar att 13 lägenheter är outhyrda per 2020-05-07. VD redovisar omsättning av lägenheter januari-juli 2020 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 31 Information om ärenden hos Region JH som berör Landstingsbostäder

Ordförande redovisar att regionfullmäktige 20-21 april inställdes pga pandemin. Ansvarsprövning för bolaget beslutas av regionen vid extra regionfullmäktige 26 maj.

Årsstämman flyttas från 28 maj till 10 juni och genomförs digitalt. Enligt ägardirektivet ska bolaget senast före utgången av maj månad hålla årsstämma, vilket inte sker detta år.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

STYRELSEN

2020-05-07

4(5)

BESLUTSÄRENDEN:

§ 32 Verksamhetsplan för styrelsearbetet år 2020 (bilaga 10/2020)

Ordförande föreslår att verksamhetsplanen pga rådande pandemi är preliminär, att årsstämman flyttas till juni samt att rundtur med fastighetsbesiktning genomförs vid senare tillfälle.

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad preliminära verksamhetsplan.

§ 33 Delårsrapport per april 2020 (bilaga 11/2020)

VD och ekonom Bo Hanses har tidigare vid sammanträdet föredragit kring delårsrapport per sista april 2020.

Styrelsen beslutar

att delårsrapporten godkänns och överlämnas till ägaren.

§ 34 Styrelseutbildning 26-27 augusti

Ordförande redovisar offert från Styrelseakademien för styrelseutbildning under två dagar, 26-27 augusti 2020. Reservdatum i höst kan bli aktuellt beroende på pandemi utvecklingen.

Styrelsen beslutar

att anta offerten på styrelseutbildning.

§ 35 Tillfällig heltid VD

Ordförande föreslår att VD arbetar heltid även under april, maj och juni månad. Heltiden är beroende på vissa arbetsuppgifters utförande.

Styrelsen beslutar

att godkänna heltid för VD under april, maj och juni månad 2020.
att därefter uppdra till ordföranden att besluta om tillfälligt ändrad tjänstgöringsgrad för VD.



§ 36 Förlängning direktupphandling ekonomisk administration

Befintlig förlängning av avtal beträffande ekonomisk administration löper ut 2020-06-30. Förfrågningsunderlag är färdigställt men det blir kort tid för implementering av en eventuellt ny entreprenör. Nuvarande leverantör Riksbyggen, har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare sex månader, t o m 2020-12-31. Riksbyggen utför i så fall de tjänster som avses i gällande avtal och till den kostnad per månad som är gällande samt sammanställer bokslut för år 2020. Förfarandet är tillåtet inom ramen för direktupphandling vilket är förankrat med Regionens upphandlingskontor.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att förlänga avtal direktupphandling ekonomisk administration till och med 2020-12-31 samt annonsera upphandlingen av ekonomisk administration.

§ 37 Övriga ärenden

Ordföranden informerar om att styrelseledamot Jenny Sellsve har fått en son och varmt gratuleras av styrelsen med en liten gåva.

Ordförande påminner ledamöter och ersättare att delge VD arbetsgivarintyg i de fall där ersättning ska erhållas för förlorad arbetsförtjänst.

§ 38 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde 10 juni digitalt. Stämma 8.30. Konstituerande styrelse 09.30-11.00. Möte samt stämma den 28 maj inställes.

§ 39 Styrelsen enskilt

§ 40 Avslutning

Ordförande tackar ledamöter, ersättare samt VD för dagens styrelsemöte.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

