

Plats och tid:

Den 27 augusti 2020, kl. 9.00-12.00

Sammanträde via videokonferens samt styrelserummet
i Regionens hus 3.

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Thomas Hägg
Anton Nordqvist
Ulf Petersson
Mona Olofsson, VD
Anne-Katrin Ångnell, Norrbryggan §§ 59-61
Bo Hanses, Riksbyggen §§ 63-67

Utses att justera:

Bengt Bergqvist

Justerings plats:

Landstingsbostäders kontor

Paragrafer:

59-74



Mona Olofsson
Sekreterare



Elisabet Sjöström
Ordförande



Bengt Bergqvist
Justerare

§ 59 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar dagens möte öppnat och hälsar ledamöter, ersättare, Anne-Katrin Ångnell och VD välkomna.

Styrelsen föreslår Bengt Bergqvist att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Bergqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 60 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 61 Föredrag av Anne-Katrin Ångnell

Anne-Katrin Ångnell föredrar den fastighetsvärdering som Norrbryggan utfört avseende bolagets fastigheter.

§ 62 Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden föredrar kring konstituerande mötesprotokoll samt bolagsstämmoprotokoll från 2020-06-10.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 63 Ekonomisk rapport (bilaga 19/2020)

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

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.



§ 64 Skattekonto

Bo Hanses rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 65 Omsättning lån (bilaga 20/2020)

Bo Hanses redovisar omsättning av lån.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 66 Hyresförhandling 2020

Ordföranden redovisar resultatet av den hyresförhandling som genomfördes den 13 maj 2020. 86 procent av hyresgästerna arbetar inom vården i regionen och bolaget tog initiativ till en senareläggning av hyresnivån ett halvt år till 1 oktober 2020. Hyresgästföreningen var positiva till att Landstingsbostäder värnar om sina hyresgäster under Corona pandemin. Förhandlingen genomfördes i god anda och hyran höjs den 1 oktober 2020 med 2,2 procent.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 67 Tillfällig heltid VD

Ordföranden rapporterar att VD fortsätter att arbeta heltid året ut, till och med december 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.



§ 68 Upphandling administrativ förvaltning

Förfrågningsunderlag avseende administrativ förvaltning är annonserat och sista dag för inlämnande av anbud är den 3 september 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 69 Information om ärenden hos Region JH som berör
Landstingsbostäder (bilaga 21, bilaga 22, bilaga 23/2020)

Ordföranden rapporterar om protokollet från regionstyrelsen 2019-06-18 §114 Utredning om försäljning av Landstingsbostäder.

Marknadsvärderingen, av bolagets fastigheter, som Norrbryggan utfört, är idag föredragen i Landstingsbostäders styrelse av Anne-Katrin Ångnell. Utredningen kommer att presenteras i regionstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna samt i samband med utskick av dagens protokoll bifoga regionstyrelsens protokoll 2019-06-18 §114 Utredning om försäljning av Landstingsbostäder och utredning Försäljning av delar av Landstingsbostäders fastighetsbestånd augusti/september 2019 samt marknadsvärderingen enligt Anne-Katrin Ångnells presentation.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 70 Styrelseutbildning

Ordföranden föreslår att styrelseutbildningen genomförs under våren 2021 på grund av rådande Corona pandemi.

Styrelsen beslutar

att genomföra styrelseutbildningen under våren 2021 samt informera Strömsunds Hyresbostäder AB och Styrelseakademien om beslutet.



§ 71 Styrgrupp för fastighetsbeståndet

En styrgrupp ska arbeta med att utreda fastighetsbeståndet.

Förslag till beslut

att styrgruppen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt verkställande direktör.

att styrgruppen ska utreda marknadsintresset för Landstingsbostäders fastighetsbestånd enligt Utredning om försäljning av Landstingsbostäder.

att styrgruppen ska undersöka de rekryteringsbefrämjande aspekterna.

Yrkande

Bengt Bergqvist och Jenny Sellsve yrkar avslag på andra punkten i förslaget till beslut, vilken lyder "styrgruppen ska utreda marknadsintresset för Landstingsbostäders fastighetsbestånd enligt Utredning om försäljning av Landstingsbostäder".

Motivering till avslag

Att styrelsen, som styrelsens ordförande föreslår, ska ta initiativ till en försäljning av hela eller delar av bolaget

- är inte att arbeta för bolaget bästa,
 - är inte att arbeta för att uppfylla ägardirektiv och bolagsordning.
- Den utredning som hänvisas till redovisar för och nackdelar med en ev. försäljning, men kommer inte fram till något förslag till beslut.

Utredningen har inte presenterats för ägaren, den har inte behandlats av ägaren. Ägaren har inte tagit ställning till den, heller inte uttalat någon form av viljeinriktning med anledning av utredningen.

Att inte följa de styrdokument som ägaren i Regionfullmäktige den 26 november 2019 fastställt och vid bolagsstämman den 10 juni 2020, uppdragit till styrelsen att genomföra är inte liktydigt med god bolagsstyrning. Utifrån den bakgrunden kan vi inte agera på annat sätt än att yrka avslag till andra punkten i, det under mötet framlagda, förslaget till beslut.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på förslaget i punkt 1 och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på förslaget i punkt 2 och Bengt Bergqvist och Jenny Sellsves avslagsyrkande och finner förslaget i punkt 2 antaget.

Omröstning

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:

Den som bifaller förslaget röstar JA

Den som avslår förslaget röstar Nej

Omröstningsresultat

Med 3 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att förslaget i punkt 2 antas.

Karl Göran Eriksson	Ja
Cristine Persson	Ja
Bengt Bergqvist	Nej
Jenny Sellsve	Nej
Elisabet Sjöström	Ja

Ordföranden ställer proposition på förslaget i punkt 3 och finner det antaget.

Styrelsen beslutar

att styrgruppen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt verkställande direktör.

att styrgruppen ska utreda marknadsintresset för Landstingsbostäders fastighetsbestånd enligt Utredning om försäljning av Landstingsbostäder.

att styrgruppen ska undersöka de rekryteringsbefrämjande aspekterna.

Reservation

Bengt Bergqvist och Jenny Sellsve reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

§ 72 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden rapporteras.

§ 73 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde torsdag 10 september, klockan 9.00-12.30.

§ 74 Avslutning

Ordföranden tackar ledamöter, ersättare samt VD för dagens styrelsemöte. Ordföranden förklarar mötet avslutat.