

STYRELSEN

2021-03-04

1(5)

Plats och tid:

Den 4 mars 2021, kl. 9.00-12.30

Sammanträde via videokonferens samt styrelserummet
i Regionens hus 3.

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Ulf Petersson
Anton Nordqvist
Mona Olofsson, VD
Anne-Katrin Ångnell § 14-17
Marika Nord, HSB § 18-21
Bo Hanses, Riksbyggen § 18-21

Förhindrade:

David Adervall

Utses att justera:

Bengt Bergqvist

Justerings plats:

Landstingsbostäders kontor

Paragrafer:

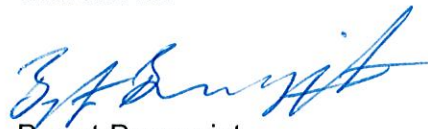
14-30



Mona Olofsson
Sekreterare



Elisabet Sjöström
Ordförande



Bengt Bergqvist
Justerare

STYRELSEN

2021-03-04

2(5)

§ 14 Mötets öppnande och val av justerare

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 ordförande justera dagens protokoll.

§ 15 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 16 Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden föredrar kring styrelseprotokoll från 2021-02-04.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:

§ 17 Strategisk diskussion beträffande fastighetsbeståndet (bilaga 4/2021)

Styrelsen fortsätter diskutera möjliga strategiska inriktningar med anledning av bolagsordning, ägardirektiv samt den utredning som överlämnats till ägarna. Utredaren Anne-Katrin Ångnell leder diskussionen om fastighetsbeståndet. Diskussionen ska fortsätta vid nästa styrelsemöte. Inga beslut tas under diskussionspunkten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

ES

Se E

STYRELSEN

2021-03-04

3(5)

§ 18 Ekonomisk rapport (bilaga 5/2021)

Marika Nord redovisar aktuell likviditet t o m 28 februari 2021 samt likviditetsprognos t o m 31 december 2021.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 19 Skattekonto

Marika Nord rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 20 Rapport från slutrevisionsmöte (bilaga 6/2021)

Ordföranden rapporterar från slutrevisionsmöte den 22 februari 2021 med PwC samt Regionens revisionskontor. Övriga närvarande var ekonom Bo Hanses, ekonom Marika Nord samt VD.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 21 Information årsredovisning 2020

Ordföranden, VD och ekonom Bo Hanses föredrar kring årsredovisning 2020.

Ordföranden, styrelsen och VD tackar ekonom Bo Hanses, Riksbyggen för väl utfört arbete under åren 2016 till 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten samt besluta om årsredovisning 2020 under ärendet beslut.



STYRELSEN

2021-03-04

4(5)

§ 22 VD rapport och aktivitetslista (bilaga 7/2021)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt föredrar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 23 Lägenhetsstatus

VD rapporterar att 13 lägenheter är outhyrda per 2021-03-04. VD redovisar omsättning av lägenheter januari-mars 2021 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 24 Information om ärenden hos Region JH som berör Landstingsbostäder

Ordföranden rapporterar att inga ärenden finns vid tidpunkten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN:

§ 25 Verksamhetsplan för styrelsen (bilaga 8/2021)

Ordföranden föreslår verksamhetsplan för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad verksamhetsplan.

ES J.B.

§ 26 Attestplan (bilaga 9/2021)

Ordföranden föreslår reviderad attestplan.
Revideringen beror på ny upphandling av ekonomitjänst hos HSB.

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad attestplan.

§ 27 Årsredovisning 2020 (bilaga 10/2021)

Ordföranden, VD och ekonom Bo Hanses har tidigare vid sammanträdet föredragit kring årsredovisning 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning 2020 och överlämna den till ägarna.

§ 28 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden rapporteras.

§ 29 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde torsdag 8 april, klockan 13-16.

§ 30 Avslutning

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

