

**Plats och tid:**

Den 8 april 2021, kl. 13.00-17.00

Sammanträde via videokonferens samt lokal Faxälven  
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 § 31-34  
Marika Nord, HSB § 35-36  
Magnus Olsson, revisor PwC

**Förhindrade:**

David Adervall

**Utses att justera:**

Bengt Bergqvist

**Justerings plats:**

Landstingsbostäders kontor

**Paragrafer:**

31-45

Mona Olofsson  
Sekreterare

Elisabet Sjöström  
Ordförande

Bengt Bergqvist  
Justerare

STYRELSEN

2021-04-08

2(5)

§ 31 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.

§ 32 Fastställande av dagordning för mötet

Ordförande anmäler ett extra beslutsärende, Kopiekostnad samt två övriga informationsärenden angående styrelseutbildning och från Sveriges Allmännyttan.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordningen.

§ 33 Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden föredrar kring styrelseprotokoll från 2021-03-04.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll.

**RAPPORTER:**

§ 34 Strategisk diskussion beträffande fastighetsbeståndet (bilaga 11/2021)

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.

Beslut tas under diskussionspunkten att utöka styrgruppen med Cristine Persson.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

STYRELSEN

2021-04-08

3(5)

§ 35 Ekonomisk rapport (bilaga 12/2021)

Ordföranden hälsar revisor Magnus Olsson PwC välkommen till styrelsemötet och kort presentation av revisor och styrelsen sker. Ordföranden informerar om presidiets möte med revisor Magnus Olsson och diskussion och andra åtgärder angående rättelse tjänstepensionsavsättning för VD och förvaltare.

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

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 36 Skattekonto

Marika Nord rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 37 VD rapport och aktivitetslista (bilaga 13/2021)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt föredrar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 38 Lägenhetsstatus

VD rapporterar att 7 lägenheter är outhyrda per 2021-04-08. VD redovisar omsättning av lägenheter januari-april 2021 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.



§ 39 Information om ärenden hos Region JH som berör  
Landstingsbostäder

Ordförande rapporterar att regionstyrelsen återremitterat ärendet  
Utredning om försäljning av Landstingsbostäder.

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN:**

§ 40 Kommunikationspolicy (bilaga 14/2021)

Ordförande redovisar Region Jämtland Härjedalens kommunikations-  
policy som beskriver övergripande hur och varför organisationen ska  
informera och kommunicera. Den är en viktig del i att säkerställa en  
tydlig avsändare i kommunikationen. Kommunikationspolicyn utgår från  
Region Jämtland Härjedalens uppdrag och värdegrund. Det är ett  
gemensamt ansvar där var och en, både förtroendevalda och  
medarbetare involveras.

Styrelsen beslutar

**att** anta Regionens kommunikationspolicy.

§ 41 Rättelse i tjänstepensionsavsättning för VD och förvaltare

Mona Olofsson anställdes som verkställande direktör i  
Landstingsbostäder i Jämtland AB 2011-09-01.

I anställningsavtalet finns lagstadgade villkor angående  
pensionsavsättningar. Den pensionsgrundande inkomsten som vid  
anställningstillfället gällde, har sedan den tidpunkten inte uppdaterats  
med den årliga lönejusteringen. Lönejusteringarna har inte  
vidarebefordrats till berörda pensionsenheter och felaktigheterna med  
pensionsavsättning har uppstått.

Per Pålssons tjänst förändrades till förvaltare 2020-06-01.

Den pensionsgrundande lönejusteringen som vid tillfället skedde,  
rapporterades inte till pensionsenheten i samband med förändringen av  
tjänst. Det innebär att dessa pensionsförmåner i anställningsavtalet för  
VD Mona Olofsson och förvaltare Per Pålsson inte fullföljts.

Vid möte med presidiet och VD har revisor Magnus Olsson, PwC,  
informerats om rådande läge. Handlingar med lönejusteringar utförda  
av HSB och pensionsbelopp från pensionsenheten Collectum har

STYRELSEN

2021-04-08

5(5)

översänts till PwC. Det beräknade totala beloppet är 624 196 kronor enligt faktura från Collectum.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rättelse i tjänstepensionsavsättning för VD Mona Olofsson och förvaltare Per Pålsson enligt beräkning från pensionsenheten Collectum med 624 196 kronor.

#### § 42 Kopiekostnader av allmän handling

Region Jämtland Härjedalen har kostnad enligt följande  
Kopia 1-9 kostnadsfritt fr o m kopia 10 tas avgift om 50 kr + 2 kr/kopia.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa kopieringskostnad av allmän handling  
kopia 1-9 kostnadsfritt fr o m kopia 10 tas avgift om 50 kr + 2 kr/kopia för Landstingsbostäder i Jämtland AB.

#### § 43 Övriga ärenden

Ordföranden informerar från Sveriges Allmännyttas möte med ordförande och vice ordförande.

Ordföranden informerar vidare att styrelseutbildning Rätt fokus med StyrelseAkademien kommer att genomföras under april och maj. Två ledamöter samt VD deltar.

#### § 44 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde fredag 7 maj, klockan 9.00-12.30.

#### § 45 Avslutning

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

