

**LANDSTINGSBOSTÄDER
I JÄMTLAND AB****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

STYRELSEN

2024-06-04

1(4)

Plats och tid:

Den 4 juni, kl. 09.00-15.30

Rundtur inom bolagets fastigheter kl. 9.00-13.00.

Sammanträde konferensrum Frösö Park Hotel kl. 13.00-15.30.

Beslutande:

Jenny Sellsve, ordförande

Anders Magnusson

Elisabet Fjellström

Annica Lindström

David Adervall, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande:

Mona Olofsson, VD

Marika Nord, HSB

Anne-Katrin Ångnell § 78-81

Förhindrade:

Daniel Hillbom, vice ordförande

Nils Lindberg

Desiré Ankarstrand

Utses att justera:

Annica Lindström

Justerings plats:

Digital justering

Paragrafer:

78-91

Mona Olofsson
*Sekreterare*Jenny Sellsve
*Ordförande*Annica Lindström
Justerare

§ 78 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande förklarar dagens möte öppnat och hälsar alla välkomna. Styrelsen föreslår Annica Lindström att justera protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Annica Lindström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 79 Fastställande av dagordning för mötet

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 80 Föregående styrelseprotokoll

Ordförande föredrar kring styrelseprotokoll från sammanträde 2024-05-08 samt konstituerande möte 2024-05-22.

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

RAPPORTER:§ 81 Fastighetsbeståndets fortsatta inriktning

Styrgruppens representanter informerar om arbetet.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 82 Skattekonto

Marika Nord rapporterar att skatter och avgifter är betalda.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 83 Ekonomisk rapport (bilaga 18/2024)

Marika redovisar aktuell likviditet till och med sista maj 2024 samt likviditetsprognos till och med 31 december 2024.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 84 Sammanställning lån

Marika Nord redovisar sammanställning av bolagets lån samt kommande omsättningar av lån.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 85 Lägenhetsstatus

VD rapporterar att 2 lägenheter är outhyrda per 2024-06-04. VD redovisar omsättning av lägenheter januari till augusti år 2024 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 86 VD rapport och aktivitetslista (bilaga 19/2024)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt föredrar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

**LANDSTINGSBOSTÄDER
I JÄMTLAND AB****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

STYRELSEN

2024-06-04

4(4)

§ 87 Information om ärenden hos Region JH som berör
Landstingsbostäder

Ordförande rapporterar att inga ärenden finns vid tidpunkten.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 88 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden rapporterade.

§ 89 Styrelsen enskilt§ 90 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde måndag 9 september 2024 kl. 9.00-12.30.
Styrelseutbildning genomförs 21-22 augusti.

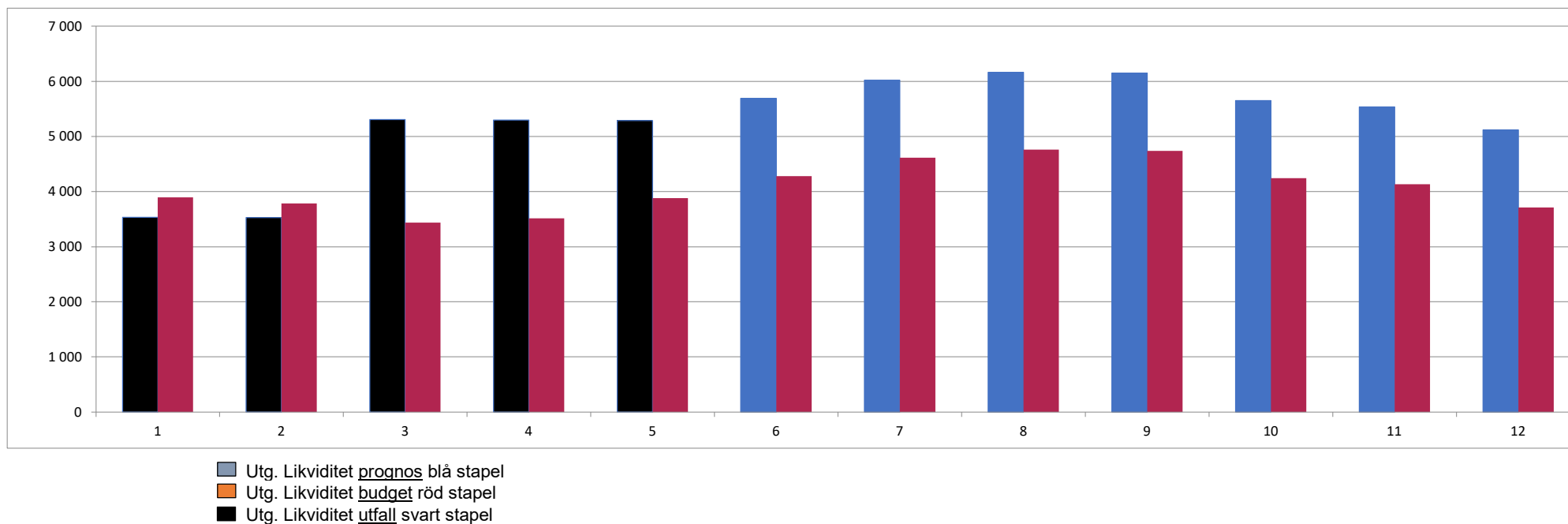
§ 91 Avslutning

Ordförande tackar ledamöter, tjänstgörande ersättare, VD samt Marika Nord för dagens styrelsemöte och förklarar mötet avslutat.

Likviditetsrapport

Räkenskapsår: 2024

Utfall/Prognos													
Belopp i kkr	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Ingående likviditet	3 997	3 534	3 530	5 306	5 295	5 288	5 689	6 022	6 166	6 147	5 650	5 538	Summa
Hysesintäkter	3 035	2 711	2 474	3 326	3 012	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	34 624
Driftkostnader	-2 662	-2 058	-2 029	-2 141	-1 733	-1 300	-1 200	-1 200	-1 300	-1 700	-1 700	-1 800	-20 823
Reparationer	-304	-250	-551	-399	-613	-300	-300	-300	-350	-350	-300	-300	-4 316
Underhållskostnader	-22	0	-36	0	-93	-80	0	-270	-200	-125	-125	0	-952
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-70	-30	-34	-207	-30	-193	-68	-27	-193	-70	-27	-193	-1 143
Övr. finans, slutlig skatt, HBV	0	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-510
Amorteringar	-64	-18	-30	-250	-18	-197	-69	-30	-197	-73	-30	-197	-1 172
Invester./större entrepr.	-377	-359	-507	-340	-532	-396	-896	-896	-646	-1 046	-796	-796	-7 586
Nya lån, avyttr tillgångar	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Likviditet utfall/prognos	3 534	3 530	5 306	5 295	5 288	5 689	6 022	6 166	6 147	5 650	5 538	5 119	



VD RAPPORT 2024-06-04**Yttre skötsel - upphandling**

Förfrågningsunderlag: Annonserat.

Sista anbudsdag: 28 juni.

Revisionsuppdrag - direktupphandling

Prisförfrågan: Sänd till fem revisionsbyråer.

Sista inlämningsdag: 14 juni.

Extra bolagsstämma: Planeras i slutet av juni för stämmobeslut om auktoriserad revisor.

Elenergi - upphandling

Tilldelning: Utförd av upphandlingskontoret.

Leverantör: Vattenfall (tidigare leverantör).

Pris: Bättre än tidigare.

Kontraktsskrivning: Vecka 22 eller 23.

Fjärrvärmeledning - Mariedal 15

Möte med Jämtkraft: 28 maj.

Resultat: Diskuterat vilken ledningsdragnings som blir bäst genom området

Planskisser och avtalsförslag: Inväntas.

Avtalsvillkor: Jämtkraft står för kostnad vid framtida behov av att flytta ledning

Projekt fjärrkyla till sjukhuset - Garvaren 4

Status: Väntar på återkoppling från Jämtkraft efter mötet 2 maj.

Inväntar: Planskisser och tidplan.

Försäkringsärende - Rökskada på Köpmangatan 2 C

Status: Slutreglering pågår.

Återbetalning: ca 100 tkr.

Total kostnad: ca 150 tkr.

Försäkringsärende - Vattenskada Önevägen 13

Status: Inträffade 26 maj.

Orsak: Avloppsstopp som orsakat översvämning i en lägenhet på bottenplan.

Åtgärder: Totalsanering och utrivning av golvmattor, parkett och ev. kök.

Skadebesiktning: Vecka 22.

Övrigt: Filmning av avlopp planerad för att utesluta trasig/felande avloppsledning.

Hyresgäst: Ersättningsbostad ordnad (inflytt 1 juni).

Semesterstängning

Preliminär stängning: 3 veckor i juli.

Akuta ärenden: Hanteras av PD bevakning samt ev. Boije bemanning.

AKTIVITETSLISTA 2024-06-04

Styrgrupp – fastighetsutveckling

Möte med styrgruppen genomfördes senast den 22 maj, nästa möte preliminärt under vecka 34 eller 35.

Pågår fortlöpande.

Placering likvida medel på fasträntekonto

Inte aktuellt i dagsläget.

Utvärderas löpande.

Omsättning lån

Vid framtida låneomsättningar ska det analyseras om det med fördel kan läggas ihop lån där det finns flera lån inom samma fastighet. Detta gäller främst under år 2025 då 4 lån om ca 8,7 Mkr som avser Mariedal 15 ska omsättas.

Klart under 2025.

Namnbyte på bolaget

Prel. klart under kv. 2 2024.

Löpande bruksvärdesprövning

Ny strategi praktiseras fr o m september 2023 och fortlöper, se VD rapport 2023-10-31.

Utvärdering och avstämning kv. 4 2024.

Standardhöjande åtgärder i lägenheter – kvarboende hyresgäster

Avstämning för år 2023 vid styrelsemöte den 7 februari 2024.

Nästa avstämning kv. 1 2025.

Kontroll attest enligt Internkontrollplan

Enligt internkontrollplan så ska kontroll ske av ordförande en gång per år att attest av fakturor följer antagen attestplan.

Klart under kv. 4 2024.

Utbildning

Styrelseutbildningen "Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunala bolag" genomförs den 21-22 augusti 2024 tillsammans med Strömsunds Hyresbostäder.

Utförs 21-22 augusti 2024.

Projektrapportering

Styrelsen har önskat att vi inför en enkel och lättillgänglig form av projektavstämning i styrelseportalen. Denna rapportering kommer att fokusera särskilt på mer känsliga arbeten och projekt. Genom att redovisa projekt i portalen syftar vi till att underlätta för styrelsen att alltid vara väl förberedda och enkelt kunna hitta relevant information när frågor uppstår. Förslag till upplägg finns i portalen under "Viktiga händelser projekt".

Utvärderas under maj om modellen fungerar enligt förslag.

Klart under kv. 2 2024.

