

Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-10-04 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

Lennart Ekberg
Torbjörn Ericson
Wivi-Anne Broberg
Elisabeth Eriksson
Solveig Adam Stjernvall

Suppleanter

Gunilla Tengvall
Carina Lövestedt
Ann-Margreth Larsson
Ingemar Hertting

Övriga deltagare

VD
Fastighetschef
Bostadschef

Jesper Månsson
Mikael Larsson
Anders Nordberg

§ 38 Mötets öppnande

Vice styrelseordförande Lennart Ekberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. I Peter Kovacs frånvaro valdes Solveig Adam Stjernvall att under mötet tjänstgöra som ordinarie ledamot och fullfölja uppgiften som sådan.

§ 39 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Ericson.

§ 40 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 41 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemöte 2021-06-14 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 42 Tertialbokslut 2 2021 inkl finansiell ställning

VD redovisade tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2021-08-31 inklusive prognos för helåret 2021.

Styrelsen beslutade:

att godkänna tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2021-08-31

§ 43 Intern kontrollplan för 2022

VD föredrog ärendet..

Styrelsen beslutade:

EkB d

att godkänna den interna kontrollplanen för 2022.

§ 44 Upphandlingsrevision och svar till lekmannarevisionen

Vice styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna upphandlingsrevisionen och svar till lekmannarevisionen.

§ 45 Förvärvsförslag till KF

VD föredrog ärendet

Styrelsen beslutade:

att slutföra fastighetsförvärven i enlighet med förvärvsförslaget med överlåtelsedatum 2022-01-01.

§ 46 Dokumenthanteringsplan

Vice styrelseordförande föredrog ärendet

Styrelsen beslutade:

att godkänna dokumenthanteringsplanen.

Informationsärenden

§ 47 NKI Statistik

Bostadschefen redogjorde för NKI (nöjd kund index) och dess positiva utveckling.

§ 48 Projektportföljen

Fastighetschefen redogjorde för projektportföljen.

§ 49 Kösystem Kolonien student

VD redogjorde för kösystem, Kolonien student

EKB d

§ 50 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 51 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den måndagen den 8 november 2021.

Vid protokollet




Mikael Larsson

Justeras



Lennart Ekberg
Vice styrelseordförande



Torbjörn Ericson

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren