

Plats och tid Hus 3, Sjukhuset kl. 14.00-16.20

Närvarande

Beslutande

Bengt Bergqvist

Ordförande

Cristine Persson

Vice ordförande

David Adervall

Ledamot

Åke Mörtsell

Ledamot

Jenny Sellsve

Ledamot

Övriga deltagande

Mona Olofsson

VD, sekreterare

Utses att justera

Cristine Persson

Underskrifter

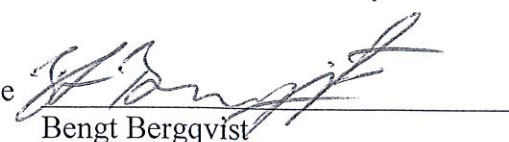
Sekreterare



Mona Olofsson

Paragrafer 49-61

Ordförande



Bengt Bergqvist

Justerande



Cristine Persson

Vid den utvändiga besiktningen under förmiddagen besöktes samtliga av bolagets fastigheter i Ås samt Östersund. Styrelsen besökte även fem vakanta lägenheter.

**§ 49**

**Sammanträdets öppnande**

Ordföranden förklarar dagens sammanträde öppnat.

**§ 50**

**Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkänns

- efter att punkten "Strategi" stryks
- tillägg av punkt "Offert system för hyressättning"

**§ 51**

**Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cristine Persson.

**§ 52**

**Föregående styrelseprotokoll**

Föredras styrelseprotokoll från 2018-05-08.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

**§ 53**

**Likviditetsrapport (bilaga 16/2018)**

VD redovisar aktuell likviditet per 2018-05-30 samt likviditetsprognos till och med 2018-12-31.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

**§ 54**

**Skattekonto**

VD rapporterar om saldot på skattekontot den 7 juni 2018.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

**§ 55**

**Årlig genomgång av Miljöhandbok (bilaga 17/2018)**

VD redovisar uppdatering av Miljöhandboken år 2018-2019 samt avstämning av de detaljerade miljömål som gäller för perioden till och med 2017.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen uppdatering av Miljöhandboken samt miljömål för år 2018-2019.  
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

**§ 56**

**Outhyrda lägenheter**

VD rapporterar att 4 st lägenheter är outhyrda per 2018-06-11.

VD redovisar omsättning av lägenheter januari-augusti 2018 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

**§ 57**

**Bevakning fastighet/tomt till salu**

VD rapporterar vilka tomter och fastigheter som finns till salu.

Styrelsen beslutar

- att det finns ett objekt som är intressant för bolaget och VD ska delta vid visning inför ev. budgivning som ska göras i samråd med ordförande och vice ordförande.

**§ 58**

**Offert system för hyressättning**

VD rapporterar den offert som bolaget mottagit från Trimma AB, även kallad Poängen.

Systemet används av många bostadsbolag runt om i Sverige för att underlätta arbetet med systematisk hyressättning.

Styrelsen beslutar

- att uppdra till VD att undersöka om det finns ytterligare system för ändamålet.

**§ 59**

**VD rapport (bilaga 18/2018)**

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

**§ 60**

**Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är torsdag den 6 september 2018.

Styrelseutbildning och/eller annan aktivitet är planerad till den 27 augusti 2018.

**§ 61**

**Avslutning**

Sammanträdet avslutas kl. 16.20.