

Plats och tid Hus 3, Sjukhuset kl 09.00 – 11.15

Närvarande
Beslutande Bengt Bergqvist Ordförande
Cristine Persson Vice ordförande
Åke Mörtsell Ledamot
Jenny Sellsve Ledamot
Maria Jacobsson Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Mona Olofsson VD, sekreterare

Utses att justera Cristine Persson

Underskrifter

Sekreterare


Mona Olofsson

Paragrafer 16-30

Ordförande


Bengt Bergqvist

Justerande


Cristine Persson

§ 16

Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 17

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Rapport från hyresförhandlingar 2019

§ 18

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cristine Persson.

§ 19

Föregående styrelseprotokoll

Föredras styrelseprotokoll från 2019-03-01.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 20

Likviditetsrapport (bilaga 7/2019)

VD redovisar aktuell likviditet per 2019-03-31 samt likviditetsprognos till och med 2019-12-31.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 21

Skattekonto

VD rapporterar saldot på skattekontot den 10 april 2019.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 22

Arbetsordning för styrelsen år 2019 (bilaga 8/2019)

VD redovisar förslag till arbetsordning för år 2019.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget.

§ 23

Attestplan år 2019 (bilaga 9/2019)

VD redovisar förslag till attestplan för år 2019.

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget.

§ 24

VD instruktion år 2019 (bilaga 10/2019)

VD redovisar förslag till VD instruktion för år 2019.

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget.

§ 25

Outhyrda lägenheter

VD rapporterar att 6 st. lägenheter är outhyrda per 2019-04-11.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 26

Bevakning fastighet/tomt till salu

VD rapporterar att flera större hyresfastigheter är ute till försäljning och att en budgivning bör påbörjas den 12 april 2019 för en fastighet i centrala Östersund.

Ordförande rapporterar att Regionstyrelsens ordförande, efter en dialog om fastighetsköp, meddelat att bolaget inte ska genomföra några fastighetsköp i dagsläget.

Styrelsen beslutar
att VD inte ska inleda någon budgivning.
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 27

VD rapport och aktivitetslista (bilaga 11/2019)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt redovisar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 28

Hyresförhandlingar år 2019 (bilaga 12/2019)

VD redovisar resultatet av hyresförhandlingarna. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning med 2 procent fr. o m den 1 juli 2019 samt ytterligare 30 kronor per lägenhet och månad när fibernätet är driftsatt i bolagets fastigheter.

Styrelsen beslutar

att inte justera hyresintäkterna i budget efter genomförd hyresförhandling.
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 29

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är torsdagen den 9 maj 2019 kl. 9.00. Lokal Hus 3, plan 4 konferensrummet.

§ 30

Avslutning

Sammanträdet avslutas kl. 11.15.