

**Plats och tid** Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B,  
Hudiksvall, den 11 mars 2016, klockan 09:30 – 12.00.

**Beslutande**

Ordförande	Anna-Carin Keisu
Ledamoten	Bo Nilsson
Ledamoten	Lilian Holmgren
Ledamoten	Leif Rogell
Ledamoten	Mats Runefelt
Ledamoten	Sture Jonsson
Ledamoten	Jörgen Bengtson
Ledamoten	Anders Bengtsson
Ledamoten	Lars Andersson

**Närvarande**

Suppleanten	Kerstin Rask
Suppleanten	Jorma Saarela
Suppleanten	Tommy Wikberg
Suppleanten	Kerstin Karlsson

Arbetsstagarrepresentanten	Bo Engström, Fastighets
Arbetsstagarrepresentanten	Åsa Persson, Vision

**Övriga deltagare** VD Nils-Erik Blomdahl  
Ekonomichef Anna Hedenberg

**Utses att justera** Bo Nilsson

**Under-  
skrifter** **Sekreterare**   
Nils-Erik Blomdahl

**Ordförande**   
Anna-Carin Keisu

**Justerande**   
Bo Nilsson

§ 3

**Rapporter och meddelanden**

- A) **Styrelseprotokoll 2016-02-12** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter** **Bilaga**  
Sammanställning över lediga lägenheter per den 1 mars 2016 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 15 st eller 0,3% av det totala beståndet. Av dessa var 14 st avställda av olika anledningar. Det betyder att 1 lägenhet var tillgängliga för uthyrning, vilket ger en reell vakansgrad på 0 procent.
- C) **Personal och organisation**  
Vd meddelade att rekrytering av en tjänst till kundservicegruppen pågår.
- D) **Nulägesrapport om renoveringar och nyproduktion**  
Vd gick igenom nuläget beträffande renoveringar och nyproduktion.
- E) **Revisionsträff**  
Vid revisionsträffen den 17 mars går Mats Runefelt in som ersättare för ordföranden.
- F) **Ersättningar styrelsen**  
Ordföranden informerade om att hon varit i kontakt med kommunen beträffande ersättningssystemet för styrelseledamöterna. Det troliga är att eventuella förändringar sker först vid nuvarande mandatperiods slut. Ytterligare kontakter och synpunkter kan ske via kommunens PA-avdelning.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporter och meddelanden under (B-F)

Justerandes sign

*BR* *AKK*

Utdragsbestyrkande

§ 4

**Årsredovisning 2015**

**Bilaga**

VD och ekonomichef föredrog upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2015 med resultat- och balansräkning.

Årets bokslut redovisar ett resultat efter finansiella poster på 35 miljoner kronor. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas en vinst på 24,5 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt

- att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och fastställa resultat- och balansräkning,
- att föreslå bolagsstämman att årets vinst 24 513 835,13 kronor minus årets utdelning till ägaren 316 000,00 kronor inklusive tidigare balanserat resultat tillsammans 102 979 657,88 kronor balanseras i ny räkning
- att överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning samt
- att efter revisionens granskning, om denna inte ger anledning till anmärkning, överlämna årsredovisning till årsstämman för behandling.

Justerandes sign

*W Acke*

Utdragsbestyrkande