

Plats och tid Aktiebolaget Hudiksvallsbostäders kontor, Stationsgatan 3B,
Hudiksvall, den 9 mars 2018, klockan 09:30 – 12.00.

Beslutande	Ordförande	Mats Runefelt
	Ledamoten	Bo Nilsson
	Ledamoten	Lilian Holmgren
	Ledamoten	Leif Rogell
	Ledamoten	Sture Jonsson
	Ledamoten	Jörgen Bengtson
	Ledamoten	Lars Andersson
	Tjänstgörande suppleanten	Kerstin Rask
	Tjänstgörande suppleanten	Kerstin Karlsson

Närvarande	Suppleanten	Lena Hallqvist
	Suppleanten	Laila Nyström
	Arbetsstagarrepresentanten	Åsa Persson, Vision

Övriga deltagare VD Nils-Erik Blomdahl
Ekonomichef Anna Hedenberg

Christer Johnsson, lekmannarevisor
Lennart Almstedt, lekmannarevisor

Utses att justera Lars Andersson

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

Ordförande 
Mats Runefelt

Justerande 
Lars Andersson

§ 2

Rapporter och meddelanden

- A) **Styrelseprotokoll 2018-02-02** lades till handlingarna.
- B) **Vakanta lägenheter** **Bilaga**
Sammanställning över lediga lägenheter per den 1 mars 2018 förelåg. Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 18 st eller 0,4% av det totala beståndet. Av dessa var 17 st avställda av olika anledningar. Det betyder att en lägenhet var tillgänglig för uthyrning, vilket ger en reell vakansgrad på 0 procent.
- C) **Nulägesrapport om reoveringar och nyproduktion**
Vd gick igenom nuläget beträffande reoveringar och nyproduktion. Både planeringen för nyproduktion och pågående stamreoveringar går som planerat.
- D) **Trygghetsboende, rapport från möte med kommunen**
Vd rapporterade om ett möte med kommunchef Bengt Friberg och kommunalråd Mikael Löthstam. Där framkom bl a att kommunen ser ett ökat behov av s k "Trygghetsboende" i framtiden.

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

§ 3

Årsredovisning 2017

Bilaga

VD och ekonomichef föredrog upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2017 med resultat- och balansräkning.

Årets bokslut redovisar ett resultat efter finansiella poster på 1 miljoner kronor. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas en vinst på 4,4 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt

- att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och fastställa resultat- och balansräkning,
- att föreslå bolagsstämman att årets vinst 4 374 572 kronor minus årets utdelning till ägaren 302 000 kronor inklusive tidigare balanserat resultat tillsammans 121 375 248 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.

§ 4

Ombyggnad av befintlig kvarvarande byggnad på Enångersvägen, Enångers-Svedja 2:3

De fyra kvarvarande lägenheterna har ett stort behov av renovering. För närvarande är ingen av dessa är uthyrd. Källarvåningen med tvättstuga och värmepumpsanläggning är i drift för hela området och skall så fortsätta vara.

Det handlar om en totalrenovering där lägenheterna ska jämföras med nyproduktion och en hyressättning framförhandlas med Hyresgästföreningen. En renovering av huset och iordningställande av 2 nya lägenheter på 3 rok, 62 kvm, uppskattas kosta ca 3,3 milj kr.

Styrelsen beslöt

- att uppdra åt vd att genom renovering färdigställa 2 st lägenheter på 3 rok till en kostnad av ca 3,3 mkr.