

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-25

Ordinarie styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:00 –12:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 14 - 28 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu (S) ordf

Leif Rogell (S)

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Kerstin Karlsson (M)

Rune Jonsson (C)

Mikael Damberg (V)

Meddelat frånvaro

Stefan Nordin (SD)

Tjänstgörande suppleant/er

Åsa Persson (S)

Tjänstgjorde för Mikael Damberg

Suppleant/er

Erik Jonsson (S)

Meddelat frånvaro

Sven Forsberg (M)

Yvonne Andersson (M)

Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C)

Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD)

Meddelat frånvaro

Åke Lindgren (KD)

Övriga närvarande

Stefan Söderlund

VD

Lars Ohlsson

Fastighetsutvecklingschef

Fredrik Larsson

Kundservicechef

Andrea Bromhed

Hållbarhetsstrateg §14-§19

Anna Hedenberg

Ekonomichef

Stefan Nord

Projektledare §27

Mats Runefeldt

Förtroendevald revisor

Sture Jonsson

Förtroendevald revisor

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk

(Vision)

Vakant

(Fastighetsanställdas förbund)



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-25

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med torsdagen den 27 mars.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Leif Rogel

§ 14

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 15

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Mikael Damberg, Erik Jonsson, Yvonne Andersson, Margareta Stark samt Peter Asp Vilén anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 16

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Leif Rogell utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom torsdag 27 mars 2025. Protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 17

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 februari 2025 anmäls och antecknas.

§ 18

VD Rapport

VD-rapporten är skriftlig och utskickad med kallelsen.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-25

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 19

Information. Hållbarhetsarbetet och hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsstrateg Andrea Bromhed föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade ärendet och Andrea svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att ställa sig bakom hållbarhetsinformationen.

Tidigare behandling

Detta är bolagets första hållbarhetsrapport. Styrelsen har informerats om arbetet under arbetets gång och också beslutat om framtagande av rapport i styrelsens affärsplan.

Handling/ar

Bilder på mötet samt i beslutsärende om bokslut 2024.

§ 20

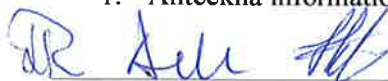
Information. Utveckling hyreskrav och vräkningar.

Kundservicechef Fredrik Larsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Fredrik svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen.



Tidigare behandling

Ärendet behandlas årligen på mars månads styrelsemöte.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 21

Information. Miljögifter fönster Håsta.

Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Lars svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Anteckna informationen
2. Uppdra till VD att återkomma med information efter miljömyndighetens utlåtande i ärendet.

Tidigare behandling

Ärendet har inte tidigare behandlats i styrelsen.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse

§ 22

Beslut. Organisationsutveckling hållbarhet och kommunikation

VD Stefan Söderlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Stefan svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Uppdra till VD att tillsätta en tjänst som kommunikations- och hållbarhetsansvarig med placering inom Staben och genomföra rekryteringen.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-25

Tidigare behandling

Frågan rörande behov av hållbarhetsresurs har tidigare diskuterats och resulterat i projektanställning maj 2024 till maj 2025.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse.

§ 23

Beslut. Bokslut 2024

VD Stefan Söderlund och ekonomichef Anna Hedenberg föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Stefan och Anna svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. godkänna upprättat förslag till årsredovisning och fastställa resultat- och balansräkning.
2. föreslå årsstämman att årets vinst 23 131 947 kronor minus årets utdelning till ägaren 630 000 kronor inklusive tidigare balanserat resultat tillsammans 234 463 611 kronor balanseras i ny räkning.
3. överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning.
4. efter revisionens granskning, om denna inte ger anledning till anmärkning, överlämna årsredovisning till årsstämman för behandling.

Tidigare behandling

Styrelsen fattar årligen beslut om bokslut för föregående år vid sitt sammanträde i mars månad.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse och bilagor.

§ 24

Beslut. Underhållspolicy

Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Lars svarade på frågor.



Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa underhållspolicy för Glada Hudikhem AB i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse och bilaga 1 Underhållspolicy Glada Hudikhem AB.
2. Uppdra till VD att komplettera den bilagda underhållspolicyn med att hållbarhetsaspekten ska vara vägledande i prioriteringar.

Tidigare behandling

Ärendet har inte tidigare behandlats.

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga.

§ 25

Beredning. Affärsplan och budget 2026

VD Stefan Söderlund föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågan och Stefan svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Att anteckna informationen.

Tidigare behandling

Beredningen av affärsplan och budget är ett steg i ledningsprocessen för Glada Hudikhem och följer på styrelsens strategiarbete och avslutas med beslut om affärsplan och budget på styrelsens sammanträde i maj.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 26

Övriga rapporter

Ordförande Anna-Carin Keisu informerade om att hon kommer att delta som ombud på Sveriges Allmännyttas kongress den 23 och 24 april.



§ 27

Utvecklingsfrågor. Nytt huvudkontor.

Fastighetsutvecklingschef Lars Ohlsson, hyreshandläggare Johanna Falk samt projektledare Stefan Nord föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade och Lars, Johanna och Stefan svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Anteckna informationen.
2. Uppdra till VD att utveckla analysen till en beredningspunkt på styrelsens sammanträde i maj.
3. Uppdra till VD att utreda möjligheter till dispens från det tidskrav som avtalats med kommunen i samband med markköpet samt återkomma till styrelsen med frågan om ärendet ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Handling/ar

Bilder på mötet.

§ 28

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

