

Minnesanteckningar 2020-04-28

Möte med styrelsepresidiet i Bostadsbolaget AB

Presidie möte: 2020-04-28 kl. 14:00-16:00

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgränd 69

Närvarande:

Margita Björklund ordförande, Johan Zandin, Kenneth Bernting, Magnus Adamsson och Kicki Björklund och Desiré Backman vid anteckningarna.

Frånvarande:

Ingen

- Det beslutades att deltagarna i presidiet samt VD, ekonomichef och sekreterare ska vara fysiskt närvarande på styrelsemötet. Övriga styrelsemedlemmar deltar via skype.
- Årets hyresförhandling är ännu inte klar. Ligger hos HMK - Hyresmarknadskommittén.
- Genomgång av dagordning inför styrelsemötet den 12 maj 2020. Magnus Adamsson presenterade förslag till dagordning för kommande styrelsemöte. Presidiet diskuterade punkterna:
 1. Diskussion fördes kring ombildning från hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered. Handlingarna ska skickas ut igen till styrelsen inför kommande styrelsemöte med det som är nytt.
 2. Diskussion fördes kring Tuve takrenovering. Ordföranden hade synpunkter kring Bostadsbolagets budget angående konstnärlig gestaltning/estetisk dimension. Hur pengarna för konstnärlig utsmyckning används måste redovisas på ett kommande styrelsemöte. Redovisning av Bostadsbolagets andel de senaste 5 åren ska redovisas. Punkt tas upp på styrelsemötet den 9 juni.
 3. Diskussion fördes kring fasadupprustning i Amhult. Inte mycket att säga mer än att det är en tråkig kostnad.
 4. Diskussion fördes kring tillämpning av renoveringsmodell i Landala. Vi hoppas att styrelsen tar detta som beslut så vi kan arbeta vidare.

5. Det bestämdes att rapport systematiskt arbetsmiljöarbete flyttas till styrelsemötet den 9 juni efter önskemål från Elisabeth Carlsson.
 6. Diskussion kring hantering av lokalhyresgäster pga Corona. Allmän information till kommande styrelsemöte. Skarp information på styrelsemötet den 9 juni.
 7. Övriga fråga från Rickard Eriksson har kommit angående hur pengarna från Hyresgästföreningen används på Bostadsbolaget. De får medel inom tre kategorier; Förhandlingsersättning, Verksamhetsmedel, Boinflytandemedel. Närmare detaljer lämnas vid styrelsemötet.
- Det beslutades att en extra stämma ska hållas där nya ägardirektiv tas ska vara med som beslutspunkt på styrelsemötet den 12 maj.
 - En önskan från presidiet är om det finns möjlighet att stödja aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren.
 - Styrelsekonferensen flyttas fram pga Covid-19.

 - **Nästa möte**
Nästa presidiemöte är den 27 maj 2020. Styrelsemöte den 9 juni 2020.

 - **Avslut**
Ordförande tackade och avslutade mötet.