

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Plats och tid	Sammanträdesrummet på Hyltebostäder kl. 13:00-15:15
Beslutande ledamöter	Maria Hedin (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S) (1:e vice ordförande), Håkan Bengtsson (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Ray Alexen (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Tobias Tillkvist (M) Rune Gunnarsson (S) Esa Huttu (S) Anna Jakob Sundling (S)
Övriga närvarande	Lars Tingsmark (VD) Susanne Ohlsson (sekreterare) Johan Svensson (fastighetschef)
Utses att justera	Håkan Bengtsson (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§§31-39

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Maria Hedin (S)	
	Justerande
	Håkan Bengtsson (C)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Sammanträdesdatum 2023-08-22

**Datum för anslags
uppsättande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

Hyltebostäder

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

ÄRENDELISTA

- §31 Val av justerare och godkännande av ärendelista
- §32 Meddelande och information
- §33 Ekonomiska rapport för juli månad
- §34 Investeringsuppföljning 2023
- §35 Diskussion inför budgetarbete
- §36 Policy och riktlinje upphandling och inköp
- §37 Policy och vägledning mot mutor och jäv
- §38 Nybyggnation
- §39 Övrigt

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§31

Val av justerare och godkännande av ärendelista

(2023 HB0007)

Beslut

Styrelsen godkänner ärendelistan och utser Håkan Bengtsson (C) att justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§32

Meddelande och information

(2023 HB0010)

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Meddelande

- Uthyrningsstatistik. Två bilagor (stående punkt)
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 75 Fyllnadsval

Information

- Information om fastigheter (stående punkt)
- Återkoppling från råden (stående punkt)
- Samarbete med kultur- och folkhälsonämnden
- Försäljning av fastigheter – information om nuläge
- Information om rekrytering av ny VD

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Meddelande och information
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige §75 KF Fyllnadsval
- OUTHYRNSTAT juli 2023
- Uthyrning juli 2023

Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Närvaro på punkten

Lars Tingsmark och Johan Svensson medverkar inte på informationspunkten om rekrytering av ny VD.

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§33

Ekonomiska rapport för juli månad

(2023 HB0027)

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Vid samtliga styrelsemöten redovisas ekonomiska rapporter avseende de kommunala fastigheterna, bostäderna samt fjärrvärmen. Vid styrelsemötet 2023-04-18 beslutades att utöka underhållsbudgeten för Hyltebostäders bostäder.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Ekonomiska rapporter, juli 2023
- Uppföljning bostäder juli 2023
- Uppföljning fjärrvärme juli 2023
- Uppföljning kommunfastigheter juli 2023
- Ekonomiska rapporter juli 2023

Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§34

Investeringsuppföljning 2023

(2023 HB0033)

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

För 2023 har styrelsen beslutat om en investeringsbudget motsvarande 5 800 000 kr varav en tilläggsbudget om 2 000 000 kr vid styrelsemötet 2023-04-06. Utfallet efter sex månader uppgår till 3 497 000 kr. Styrelsen har tidigare fått beviljat av kommunfullmäktige om en låneansökan avseende nytt fjärrvärmeverk i Unnaryd motsvarande 15 miljoner kr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - investeringsuppföljning, juli 2023
- Budgetuppföljning investeringar 2023 juli

Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§35

Diskussion inför budgetarbete

(2023 HB0038)

Beskrivning av ärendet

Under dagens sammanträde diskuterar styrelsen vad Hyltebostäder ska fokusera på de kommande fyra åren. Det som kommer fram under dagens sammanträde kommer tjänstepersonerna på Hyltebostäder använda i arbetet med att ta fram ett budgetförslag för de kommande fyra åren.

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§36

Policy och riktlinje upphandling och inköp

(2023 HB0037)

Beslut

Styrelsen beslutar att anta och riktlinje för upphandling och inköp.

Beskrivning av ärendet

Syftet med riktlinjen är att sätta grunden för hur anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska ske på ett korrekt sätt till rätt kostnad i kommunen och Hyltebostäder.

Ändamålet är även att tydliggöra upphandlingsfunktionens roll och ansvarsfördelningen i upphandlingsprocessen gentemot Hyltebostäder. Riktlinjen sätter också grunden för hållbarhetskrav i kommunens och Hyltebostäders upphandlingar.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Riktlinje för upphandling och inköp
- Riktlinje för upphandling och inköp Hyltebostäder

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta och riktlinje för upphandling och inköp.

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§37

Policy och vägledning mot mutor och jäv

(2023 HB0039)

Beslut

Styrelsen beslutar att anta policy och vägledning mutor och jäv.

Beskrivning av ärendet

Inom Hyltebostäder arbetar vi på kundernas och medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för Hyltebostäders verksamhet. Kundernas och medborgarnas förtroende för Hyltebostäder fordrar att vi som verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete.

En anställd eller förtroendevald inom Hyltebostäder får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare, det vill säga kunderna och medborgarna, att bekämpa korrupt beteende var det än förekommer.

Syftet med policyn är att visa på riskerna med att ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag samt att vara en vägledning då en jävssituation kan uppstå.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Policy och vägledning mutor och jäv
- Policy om mutor och jäv Hyltebostäder

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta policy och vägledning mutor och jäv.

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§38

Nybyggnation

(2023 HB0040)

Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 19 kap 1 §.

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§39

Övrigt

(2023 HB0019)

Fjärrvärme Unnaryd

Håkan Bengtsson (C) ställer en fråga om fjärrvärmerna i Unnaryd. Tjänstepersonerna på Hyltebostäder svarar på frågan.

Marknadsföring av lediga lägenheter

Lars Tingsmark, tf. VD, informerar om att den nya uthyraren har fått i uppdrag att titta på hur man kan marknadsföra lediga lägenheter.

Paragrafen är justerad