



## Styrelsesammanträde för Mitthem AB 21 april

	Sid
§ 31 Sammanträdet öppnande .....	3
§ 32 Val av protokollsjusterare .....	3
§ 33 Godkännande av dagordning .....	3
§ 34 Vd informerar .....	3
§ 35 Områdesplan Nacksta – beslutspunkt .....	4
§ 36 Övriga frågor .....	4
§ 37 Nästa sammanträde .....	4
§ 38 Mötets avslutande .....	4



## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-21

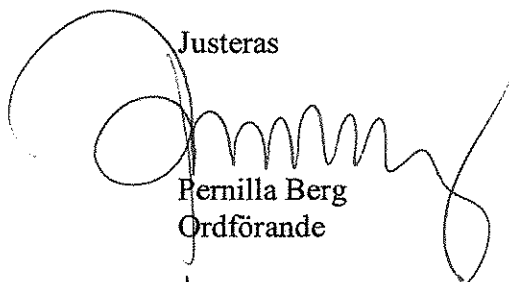
Sida

2

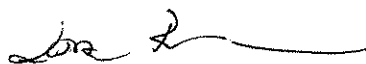
Tid	2020-04-21	
Plats	Mitthem, Södra järnvägsgatan 31/Skype och telefon	
Beslutande	Pernilla Berg Hicham Elkahtib Rolf Nordin Patrik Gustavsson Petra Ebbing  Hans Axelsson	Ordförande (med via Skype) Vice ordförande (ej närvarande) (med via Skype) (med via Skype) (med via telefon)  Adjungerad (med via Skype)
Arbetstagarrepr.	Torbjörn Sjödin Jeanette Westlinder	
Övriga kallade	Lotta Björklund Anette Bergman Ante Bromée Fredrik Berggren	Vd Chef Affärsstöd (med via Skype) Chef Fastighetsstöd (ej närvarande) Chef Förvaltning (med via Skype)

Protokollet omfattar §§ 31-38

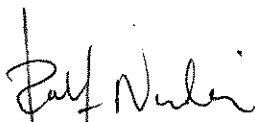
Justeras



Pernilla Berg  
Ordförande



Lotta Björklund  
Sekreterare



Rolf Nordin  
Justerare

Ordförandes signatur

Sekreterares signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





### § 31 Sammanträdet öppnande

### § 32 Val av protokollsjusterare

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Rolf Nordin att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

### § 33 Godkännande av dagordning

**Beslut**

Styrelsen beslutar

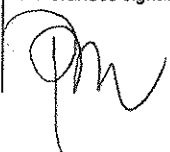
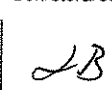

**att** godkänna dagordningen.

### § 34 Vd informerar

Chef Affärsstöd berättar om läget vad gäller Covid-19 för bolaget. Bolaget deltar i veckovisa möten med Kommundirektören, förvaltningschefer och VD:ar och har därefter veckovisa möten internt med chefer, fack och skyddsombud. Verksamheten fungerar bra och än så länge är sjuktalen i paritet med samma period ifjol. En medarbetarenkät är utskickad för att stämna av hur personalen mår.

Vd redogör för vakansnivåerna som för de vanliga lägenheterna är 0,06 procent och för studentlägenheterna 9,70 procent. Nyproduktionen i Njurundabommen löper på enligt plan både tidsmässigt och ekonomiskt samt att hyrorna där nu är förhandlade med Hyresgästföreningen. Vi inväntar bygglov för etapp två för Byhöjden.

I övrigt: resultatet av utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete presenteras på det konstituerande mötet i maj.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justeraandes signatur	Utdragsbestyrkande
			



**§ 35 Områdesplan Nacksta – beslutspunkt**

Hållbarhetsstrateg Nina Staaf berättar om uppdraget och Mitthems områdesplan för Nacksta.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget till områdesplan för Nacksta.

**§ 36 Övriga frågor**

Den 15 september kommer författarna bakom rapporten "Orten bakom våldet" till Sundsvall för en föreläsning. Vd lägger ut information om det i samarbetsrummet.

**§ 37 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls i form av bolagsstämma och konstituerande möte 11 maj kl. 09-12.

**§ 38 Mötets avslutande**

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
