

2019-02-26

Plats och tid Kommunkontoret 2019-02-26 kl. 14.00 – 16.30

Beslutande
Patrik Nilsson (S) ordförande
Ingrid Sundbom (C)
Per Boström Johansson (S)
Bo Lundkvist (C)
Ove Lindström (S)

Övriga deltagare
Clarence C Andersson, sekreterare
Helena Brändström, Förvaltare
Karin Ahnqvist, tf verkställande funktionär
Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare
Sara Mi Liljeholm (S), deltagande ersättare
Harry Bäckström (C), deltagande ersättare

Utses att justera Ingrid Sundbom

Justeringens tid och plats

Underskrifter	Sekreterare Clarence C Andersson	Paragraf 12-18
	Ordförande Patrik Nilsson	
	Justerare Ingrid Sundbom	

Organ

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat.
Robertsfors Bostadsstiftelse

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Robertsfors

Underskrift

.....
Clarence C Andersson

2019-02-26

Innehåll

§ 12 Lägesrapport februari

§ 13 Uppföljning investeringsbudget

§ 14 Omprioritering investeringsbudget

§ 15 SBO-processen med tidplan över processen samt avtal

§ 16 Genomgång av RoBo:s bestånd

§ 17 Beslut om Dataskyddsombud

§ 18 Delgivning

§ 19 Nästa sammanträde

2019-02-26

Rb § 12

Dnr:

Lägesrapport februari

En lägesrapport, statistik över uthyrda lägenheter samt ett exempel på visningsbrev redovisades för styrelsen.

Bilagor.

- Lägesrapport feb 19
- Statistik feb 19
- Visningsbrev Norrängsvägen 6 A

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen och ärendet läggs till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2019-02-26

Rb § 13

Dnr: 9019/96.109

Uppföljning investeringsbudget

Redovisning av planeringsunderlaget för RoBo:s investeringsbudget. På grund av de nya och större kostnaderna föreslås en ny ombudgetering för att möta de mest nödvändiga behoven samtidigt som standardhöjande åtgärder genomförs.

Beslutsunderlag:

- Investeringsbudget planeringsunderlag 26 feb

Styrelsens beslut

Ställer sig bakom förslaget till ombudgeteringar i investeringsbudget daterad 26 februari. Styrelsen ger även klartecken till att investeringarna ska genomföras. Detta följs upp nästa möte.

Justerare

Protokollsutdrag till
Förvaltare RoBo
Tf verkställande funktionär

Exp

2019-02-26

Rb § 14

Dnr: 9018/11.109

SBO-processen med tidplan över processen samt avtal

Robertsforsbostäder har en överenskommelse i form av en avsiktsförklaring med Statens bostadsomvandling, SBO. Den reglerar det gemensamma ansvaret och rollfördelningen gällande förstudie för att tillsammans skapa lägenheter med målgrupp äldre i Ånäset för att åstadkomma bättre balans på bostadshyresmarknaden.

SBO deltar i samarbetet genom sin roll som fastighetsägare och hyresvärd. Robertsforsbostädernas roll i samarbetet är att vara huvudansvarig för planering och genomförande av projektet.

Under 2018 har representanter för RoBo genom i första hand verkställande funktionär samt representant från SBO gemensamt arbetat fram förslag på fastigheter, utformning av projektet samt tagit fram handlingar för att möjliggöra upphandling av projektet. I avsiktsförklaringen hänvisas även till att arkitekt aktiveras i projektplaneringen och att RoBo står som beställare av tjänsterna. Nedlagda kostnader för vardera parten skall ingå i den totala investeringen för ombyggnaden och täckas av framtida hyresintäkter. Under 2018 har även RoBos styrelse tagit del av planeringen och bland annat fattat beslut om ansökan kring förändrad detaljplan för de aktuella fastigheterna. Förändrad detaljplan är en förutsättning för att bygglovsansökan kan lämnas in.

De gemensamma handlingar som tagits fram för genomförande planeras läggas ut som underlag för en totalentreprenad. Målet är att lägga ut handlingarna för upphandling under mars månad. Upphandlingsunderlaget är framtaget av framtida fastighetsägaren i samråd med RoBo. Upphandlingsprocessen, bedömning och prövning av inkomna anbud kommer göras i samråd mellan säljaren och framtida fastighetsägaren SBO. Under våren sker därmed förändring av detaljplan, inlämning av handlingar för bygglov samt upphandling av totalentreprenad ske. När dessa steg är klara kan köpesavtal och tillhörande hyresavtal tecknas mellan RoBo och SBO och projektet kan genomföras i sin helhet. Fram till det att köpekontrakt och hyreskontrakt tecknas bedriver RoBo och SBO projektet tillsammans i enlighet med avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag
- Avsiktsförklaring

Styrelsens beslut

Robertsforsbostädernas styrelse godkänner att verkställande funktioner går vidare med upphandlingsprocess, ansökan om bygglov i samarbete med SBO i enlighet med avsiktsförklaring mellan parterna.

Justerare

Protokollsutdrag till
Tf verkställande funktionär

Exp

2019-02-26

Rb § 15

Dnr:

Genomgång av RoBo:s bestånd

Tillförordnad funktionär Karin Ahnqvist presenterade RoBo:s bestånd utifrån dokumentet om Underhållsstrategi RoBo 2018-2020

Bilaga

- Underhållsstrategi RoBo 2018-2020

Styrelsens beslut

Informationen mottagen och ärendet läggs till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till
Tf verkställande funktionär

Exp

2019-02-26

Rb § 16

Dnr: 9019/97.109

Beslut om Dataskyddsbud

Beskrivning av ärendet

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (679/2016) för behandling av personuppgifter. Enligt artikel 37 ska personuppgiftsansvarig utse ett dataskyddsbud, med uppgift att informera och ge råd samt övervaka all behandling av personuppgifter inom organisationen den är utnämnd för.

Enligt artikel 37 punkt 6 får dataskyddsbudet utföra uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal, d.v.s. utgöra ett externt ombud. Enligt Dataskyddsstyrelsens riktlinjer för dataskyddsbud framgår följande. När dataskyddsbudet är en extern tjänsteleverantör, kan en grupp utföra dataskyddsbudets uppgifter under ansvar av en utsedd huvudkontakt och "ansvarig person" hos kunden. I sådana fall är det viktigt att alla personer i den externa organisationen som fullgör uppgifter som dataskyddsbud uppfyller alla tillämpliga krav i den allmänna dataskyddsförordningen. För att skapa rättlig klarhet, underlätta en god organisation och förebygga intressekonflikter bland gruppmedlemmarna innehåller riktlinjerna en rekommendation om att tjänsteavtalet bör föreskriva en tydlig uppgiftsfördelning inom det externa dataskyddsbudets grupp, och att en enda person utses till huvudkontakt och "ansvarig person" hos kunden.

Datainspektionen lämnar motsvarande information på sin hemsida, och uppger att Kontaktpersonen för dataskyddsbudet ska anmälas till inspektionen.

Robertsfors Bostäders styrelse är enligt dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. Personuppgiftsansvarig ska utse ett dataskyddsbud att övervaka den personuppgiftsansvariges verksamhet, och ska enligt artikel 38:

- Säkerställa att dataskyddsbudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.
- Tillhandahålla de resurser och det stöd som krävs för att dataskyddsbudet ska kunna fullgöra sina uppgifter.
- Säkerställa att dataskyddsbudet kan fullgöra sitt uppdrag och utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt.

Bilaga:

- Handlingsplan 25 januari Robertsfors Bostäder (Utkast)

Styrelsens beslut

RoBo styrelse beslutar att

- Kommunchefen Karin Ahnqvist entledigas från och med den 26 februari 2019 från sitt förordnande som dataskyddsbud.

Justerare

Protokollsutdrag till
Tf verkställande funktionär
ArkivIT

Exp

2019-02-26

Forts. Rb § 16

- Kommunchef får i uppdrag att tillsammans med ArkivIT genomföra en handlingsplan som säkerställer myndighetens åtaganden för 2019.
- Utnämner ArkivIT:s funktion för dataskyddsombud, med kontaktpersonen Roger Broberg, som dataskyddsombud för Robertsfors Bostäder från och med den 26 februari 2019.

Justerare

Protokollsutdrag till
Tf verkställande funktionär
ArkivIT

Exp

2019-02-26

Rb § 17

Dnr:

Delgivning

- Reklamation 9019/73.109

Styrelsens beslut

RoBo styrelse lägger ärendena till handlingarna

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2019-02-26

§ 18

Dnr:

Nästa sammanträde

- 26/3 13.00 – KS-rummet, Kommunkontoret

Styrelsens beslut

Inget ytterligare förslag

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp