

2019-03-27

Plats och tid	Kommunkontoret 2019-03-27 kl. 13.00 – 16.00	
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 Christina Janze, Driftchef Karin Ahnqvist, tf verkställande funktionär Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare Sara Mi Liljeholm (S), deltagande ersättare Harry Bäckström (C), deltagande ersättare Håkan Jonsson, PwC revisor (§23-24) Åke Elvinsson (C), lekmannarevisor (§23-24) Charlotte Bygdemo Toytziaridis (S), lekmannarevisor (§23-24) Christina Andersson Trygg (C), lekmannarevisor (§23-24) Anniqa E Nygård (C), lekmannarevisor (§23-24) Katarina Jonsson (S), lekmannarevisor (§23-24)	
Utses att justera	Ingrid Sundbom	
Justeringens tid och plats		
Underskrifter	Sekreterare Clarence C Andersson
	Ordförande Patrik Nilsson
	Justerare Ingrid Sundbom

Paragraf 19 - 26

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat.

Robertsfors Bostadsstiftelse

Organ

Sammanträdesdatum

2019-03-27

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Robertsfors

Underskrift

.....
Clarence C Andersson

2019-03-27

Innehåll

§ 19 Lägesrapport mars

§ 20 Rekrytering VD

§ 21 Investeringsbudget

§ 22 Rapport ansvarsförsäkringen för styrelsen med tjänstemän

§ 23 Revisionsberättelse RoBo 2018

§ 24 Årsredovisning ROBO 2018

§ 25 Delgivning

§ 26 Nästa sammanträde/-en

2019-03-27

Rb § 19

Dnr:

Lägesrapport mars

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

Bilagor.

- Lägesrapport mars 19
- Statistik mars 19

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen och ärendet läggs till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2019-03-27

Rb § 20

Dnr:

Rekrytering VD

Verkställande funktionär presenterade att sista ansökningsdag för rekryteringen har varit, och att en sittning för planering ska göras med RoBos styrelse efter sammanträdet. Rekryteringsgrupp utgörs av Patrik Nilsson, Ingrid Sundbom, Karin Ahnqvist samt representant från fackförbundet Kommunal.

Styrelsens beslut

Tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2019-03-27

Rb § 21

Dnr:

Investeringsbudget

Driftchef presenterade underlaget kring investeringsbudgeten och nödvändiga investeringar/åtgärder.

Bilaga

- Investeringsbudget arbetsmaterial

Styrelsens beslut

Lägger informationen till handlingarna.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2019-03-27

Rb § 22

Dnr: 9019/171.109

Rapport ansvarsförsäkring för styrelsen med tjänstemän

Verkställande funktionär informerade om att SABO sa att det ej finns en sådan ansvarsförsäkring.

Kommunfullmäktige kan däremot skapa ett ägandedirektiv.

Yrkande:

Ingrid Sundbom (C): RoBo går vidare och ska försöka finna någon form av ansvarsförsäkring, där det möjligtvis går att få ett beslut från fullmäktige.

Styrelsens beslut

RoBo går vidare och ska försöka finna någon form av ansvarsförsäkring, där det möjligtvis går att få ett beslut från fullmäktige.

Justerare

Protokollsutdrag till

Tf. verkställande funktionär
Förvaltare

Exp

2019-03-27

Rb § 23

Dnr: 9019/172.109

Revisionsberättelse RoBo 2018

Auktoriserad revisor Håkan Jonsson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) presenterade PwC:s revisionsberättelse för stiftelsen Robertsforsbostäder (RoBo) avseende räkenskapsåret 2018.

Lekmannarevisorerna för RoBo närvarade också vid denna punkt.

Bilaga

- Revisionsberättelse 2018

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Justerare		Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige	Exp
-----------	--	--------------------------------------------	-----

2019-03-27

Rb § 24

Dnr: 9019/173.109

Årsredovisning ROBO 2018

Presentation av Årsredovisning 2018 för RoBo.

Bilaga

- Årsredovisning 2018 ROBO slutgiltiga

Protokollsanteckning

Ingrid Sundbom (C): Tycker att det ska tydliggöras i Årsredovisning att det inte ska anges att ett beslut om ”att en VD ska anställas” har skett, utan att ”rekryteringsprocess för VD har påbörjats”.

Styrelsens beslut

Årsredovisning 2018 godkänns och översänds till kommunfullmäktige.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid 9

2019-03-27

§ 25

Dnr:

Delgivning

Inga delgivningar anmäldes under styrelsens sammanträde

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid 10

2019-03-27

§ 26

Dnr:

Nästa sammanträde/-en

8 maj, 13.00. Sammanträde i Ledningscentralen, sedan bussresa till Ånäset.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp