

**2019-10-01**

**Plats och tid** Kommunkontoret 2019-10-01, 13:00 – 16.30

**Beslutande** Patrik Nilsson (S) ordförande  
Ingrid Sundbom (C)  
Bo Lundkvist (C)  
Per Boström Johansson (S) (från § 47)  
Ove Lindström (S)

**Övriga deltagare** Clarence Coulton Andersson, sekreterare  
Ulrica Magnusson Söderlund, Verkställande funktionär  
Harry Bäckström (C), deltagande ersättare  
Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare

**Utses att justera** Ingrid Sundbom

**Justeringens tid och plats**

<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	..... Clarence C Andersson	Paragraf 42 - 51
	<b>Ordförande</b>	..... Patrik Nilsson	
	<b>Justerare</b>	..... Ingrid Sundbom	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat.

Robertsfors Bostadsstiftelse

**Organ**

**Sammanträdesdatum** 2019-10-01

**Datum för anslags uppsättande** 2019-10-02      **Datum för anslags nedtagande** 2019-10-24

**Förvaringsplats för protokollet** Kommunkontoret Robertsfors

**Underskrift** .....  
Clarence C Andersson

**2019-10-01**

## **Innehåll**

§ 42 Val av justerare

§ 43 Godkännande av föredragningslista

§ 44 Länsstyrelsens granskning

§ 45 Ekonomi – Delårsrapport och pågående investeringar

§ 46 Lägesrapport för RoBo september 2019

§ 47 Rapport SBO-projektet

§ 48 Omvärld och framtid

§ 49 Utbildningsbehov för styrelse och VD

§ 50 Nästa sammanträde/-en

§ 51 Övriga frågor

**2019-10-01**

Rb § 42

Dnr:

## **Val av justerare**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att Ingrid Sundbom (C) justerar protokollet för dagens sammanträde.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

**2019-10-01**

Rb § 43

Dnr:

## **Godkännande av föredragningslista**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att lägga till en fråga om "Försäljning parhus" under övriga frågor. Därefter godkändes föredragningslistan.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

**2019-10-01**

Rb § 44

Dnr: 9019/273.109

## Länsstyrelsens granskning

### Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse ger i uppdrag till Verkställande funktionär att, efter det Länsstyrelsens inkommit med sina synpunkter vid tillsynen, komma med förslag på åtgärder som behöver vidtas.

### Ärendesammanfattning

Länsstyrelsen har svarat på vårt svar angående Stiftelsetillsyn 201908 och därefter utfört ett tillsynsbesök den 16 september. Dessutom har Länsstyrelsen förbjudit stiftelsen att använda stadgar från 2003. De kommer att inkomma med en skriftlig redogörelse kring vilka mindre brister de anser att stiftelsen och därmed styrelsen har i sin förvaltning. VD bör få uppdraget att utifrån Länsstyrelsens kommande redogörelse komma med förslag på hur styrelsen bör gå vidare i sitt arbete.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Länsstyrelsens granskning 191001.1
- Föreläggande förbud att använda stadgar 2019-08-26
- Meddelande om tillsynsbesök 2019-09-05

Justerare

Protokollsutdrag till  
Verkställande funktionär

Exp

**2019-10-01**

Rb § 45

Dnr: 9019/355.109

## **Ekonomi – Delårsrapport och pågående investeringar**

### **Styrelsens beslut**

Robertsforsbostäders styrelse godkänner delårsrapporten.

Robertsforsbostäders styrelse beslutar att ge Verkställande funktionär i uppdrag att ta fram en Finanspolicy för RobertsforsBostäder.

### **Ärendesammanfattning**

Verkställande funktionär presenterade delårsrapporten för RobertsforsBostäder samt pågående investeringar. Berättade även om möjliga förändringar avsående den finansiella strukturen för RoBo.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 1908

<b>Justerare</b>		<b>Protokollsutdrag till</b> Verkställande funktionär	<b>Exp</b>
------------------	--	--	------------

**2019-10-01**

Rb § 46

Dnr:

## Lägesrapport för RoBo september 2019

### Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.

### Ärendesammanfattning

Verkställande funktionär presenterade lägesrapporten för RobertsforsBostäders fastigheter samt vakanserna bland samtliga lägenheter i verksamheten.

### Bilaga

- Lägesrapport för ROBO sep 19
- Statistik september 2019

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

**2019-10-01**

Rb § 47

Dnr:

## Rapport SBO-projektet

### Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.

### Ärendesammanfattning

Verkställande funktionär avrapporterade om vad som händer just nu i SBO-projektet.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp



**2019-10-01**

Rb § 48

Dnr:

## **Omvärld och framtid**

### **Styrelsens beslut**

Robertsforsbostädens styrelse tackar för informationen.

### **Protokollsanteckning**

Per Boström Johansson (S): Vill skicka med att framtida digitaliseringar även ska innebära att tidigare arbetsuppgifter försvinner, så att en inte dubbelarbetar.

### **Ärendesammanfattning**

Verkställande direktör informerade om pågående händelser i omvärlden samt möjliga framtida händelser som kan påverka RoBo. Däribland berördes möjlig bolagisering av RoBo och digitalisering.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

**2019-10-01**

Rb § 49

Dnr:

## **Utbildningsbehov för styrelse och VD**

### **Styrelsens beslut**

Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.

### **Ärendesammanfattning**

Verkställande direktör presenterade olika utbildningar som skulle kunna vara lämpliga för RobertsforsBostäders styrelse.

### **Bilaga**

- E-post, inbjudan till konferens
- Regler, ansvar, styrelsearbete och ägarrelationer för kommunens bolag 15 oktober 2019 nr2

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid 11

**2019-10-01**

Rb § 50

Dnr:

### **Nästa sammanträde/-en**

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att ha nästa sammanträde 28 november, 13.00, KS-rummet.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

**2019-10-01**

Rb § 51

Dnr: 9019/356.109

## Övriga frågor

### Försäljning parhus

#### Styrelsens beslut

RobertsforsBostäders styrelse beslutar att ge Verkställande Funktionär i uppdrag att ta fram ett underlag kring detta tills nästa sammanträde.

#### Ärendesammanfattning

Ett antal privata aktörer är intresserade av att köpa ett antal parhus i Robertsfors. Verkställande funktionär ville få höra vad styrelsen har för åsikt i denna fråga innan ärendet går vidare.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp