

2021-03-30

Plats och tid

Kommunkontoret 2021-03-30, 13:00 – 14:45

Beslutande

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

Övriga deltagare

Clarence Coulton, sekreterare
Carin Elofsson, tillförordnad verkställande funktionär
Peter Lundström, Ekonom (§§18-25)
Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare
Sara-Mi Liljeholm (S), deltagande ersättare
Mikael Eriksson-Sund, Bostadsförvaltare
Mats Petterson, Fastighetsingenjör
Joakim Åström, Revisor EY (§§18-20)

Utses att justera

Ingrid Sundbom

Justeringens tid och plats

Underskrifter

Sekreterare

.....
Clarence Coulton

Paragraf 18-29

Ordförande

.....
Patrik Nilsson

Justerare

.....
Ingrid Sundbom

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat.

Organ

Robertsfors Bostadsstiftelse

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Datum för anslags uppsättande

2021-04-01

Datum för anslags nedtagande

2021-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Robertsfors

Underskrift

.....
Clarence Coulton

2021-03-30

Innehåll

§ 18 Val av justerare

§ 19 Godkännande av föredragningslista

§ 20 Årsredovisning 2020

§ 21 Ekonomisk rapport Lägesrapport mars 2021

§ 22 Lägesrapport mars 2021

§ 23 Arvodesreglemente RoBo 2020-2022

§ 24 Hyresgästundersökning 2018

§ 25 Lägesrapport (muntligt VD) - mars 2021

§ 26 Anslutning till fjärrvärme Bergmästargatan

§ 27 Övriga frågor

§ 28 Återrapport rörande Pilgatan

§ 29 Förlängning av tillförordnad VD

2021-03-30

Rb § 18

Dnr:

Val av justerare

Styrelsens beslut

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

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 19

Dnr:

Godkännande av föredragningslista

Styrelsens beslut

Tf VD önskade att få lägga till punkten ”Anslutning till fjärrvärme Bergmästargatan” under övriga frågor. Vidare flyttas punkten ”Årsredovisning 2020” till högst upp på dagordningen, efter godkännande av föredragningslistan.

Styrelsen beslutade att godkänna tillägget samt justeringen och därefter godkänna föredragningslistan.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 20

Dnr: 9021/128.109

Årsredovisning 2020

Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse godkänner Årsredovisning 2020 godkänns och översänder den till Kommunstyrelsen för yttrande samt Kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendesammanfattning

Presentation av Årsredovisning 2020 för RoBo, samt presenterades revisorernas granskning av stiftelsen av auktoriserad revisor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020__2021-03-19
- Årsredovisning 2020

Yrkande

Patrik Nilsson (S): Yrkar att Robertsforsbostäders styrelse godkänner Årsredovisning 2020 godkänns och översänder den till Kommunstyrelsen för yttrande samt Kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsordning

Ordförande ställer Patrik Nilsson (S) yrkande mot Tf. VDs förslag till beslut och finner att yrkandet vinner bifall.

Justerare

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Exp

2021-03-30

Rb § 21

Dnr:

Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen och godkänner rapporten.

Ärendesammanfattning

Ekonom Peter Lundström redovisade ekonomisk rapport.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 22

Dnr:

Lägesrapport mars 2021

Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse godkänner lägesrapport mars 2021.

Ärendesammanfattning

Bostadsförvaltare lämnar lägesrapport för mars 2021. Styrelsen beslutar om att ordna Covid-19-anpassade besök av det nya hyreshuset i SBO för styrelseledamöterna inom snar framtid.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse lägesrapport mars 2021-03-19
- Lägesrapport mars 2021

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 23

Dnr: 9020/456.109

Arvodesreglemente RoBo 2020-2022

Styrelsens förslag till beslut

Robertsforsbostäders styrelse föreslår Kommunfullmäktige att anta Arvodesreglemente för RoBo, som ska gälla till 2022-12-31.

Ärendesammanfattning

Ett nytt förslag på arvodesreglemente för Robertsfors bostäders styrelse har tagits fram för att besvara behovet av riktlinjer kring arvodeshanteringen. Förslaget i sitt nuvarande form behöver diskuteras inom styrelsen innan ett slutgiltigt förslag kan tas fram.

Ärendet har gått igenom RoBo tidigare men återremitterades från Arbetsutskottet då utskottet rekommenderade att RoBo:s arvodesreglementet inkluderade vissa förändringar som Robertsfors kommun själva höll på att förtydliga i kommunens arvodesreglemente. Detta har nu tagits i beaktande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Arvodesreglemente RoBo 2020-2022 (2021-03-10)
- Förslag på nytt Arvodesreglemente RoBo 2020-2022
- Protokoll Rb 200929 § 55
- Protokoll AU 201005 § 215

Yrkande

Patrik Nilsson (S): Yrkar att Robertsforsbostäders styrelse föreslår Kommunfullmäktige att anta Arvodesreglemente för RoBo, som ska gälla till 2022-12-31.

Beslutsordning

Ordförande ställer Patrik Nilsson (S) yrkande till proposition och finner att yrkandet vinner bifall.

Justerare

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Exp

2021-03-30

Rb § 24

Dnr:

Hyresgästundersökning 2018

Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen.

Ärendesammanfattning

Presentation av resultat från Hyresgästundersökning som genomfördes år 2018.

Beslutsunderlag

- PM: Resultat från hyresgästundersökning 2018
- Tjänsteskrivelse Hyresgästundersökning 2018__2021-03-19

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 25

Dnr: 9021/138.109

Lägesrapport (muntligt VD) – mars 2021

Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse tackar för informationen och beslutar att presentationen läggs till handlingarna.

Ärendesammanfattning

Tf VD informerade om stiftelsens investeringar

Beslutsunderlag

- Styrelsemöte 2021-03-31 _UPPFÖLJNING INVESTERINGAR

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 26

Dnr: 9021/139.109

Anslutning till fjärrvärme Bergmästargatan

Styrelsens beslut

Styrelsen ställer sig positiva till en lösning för återanslutning till fjärrvärme för Bergmästargatan 11B och uppdrar till tf VD att se över avtalen.

Ärendesammanfattning

Tf VD lyfte en inkommen fråga från privat fastighetsägare från Bergmästargatan vars tidigare fastighet hade brunnit ner. Denne fastighetsägare önskar att få återansluta till fjärrvärmenätet i samband med nybyggnation.

Yrkande

Patrik Nilsson (S): Styrelsen ställer sig positiva till en lösning för återanslutning till fjärrvärme för Bergmästargatan 11B och uppdrar till tf VD att se över avtalen..

Beslutsordning

Ordförande ställer Patrik Nilsson (S) yrkande till proposition och finner att yrkandet vinner bifall.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 27

Dnr:

Övriga frågor

Inga frågor anmäldes.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 28

Dnr: 9021/32.109

Återrapport rörande Pilgatan

Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse mottar återrapporten från Tf VD.

Ärendesammanfattning

Tf VD återrapporterade hur individärendet i Pilgatan har gått, avseende krav om hyresnedsättnings. Ärendet är nu hanterat.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

2021-03-30

Rb § 29

Dnr: 9021/140.109

Förlängning av tillförordnad VD

Styrelsens beslut

Robertsforsbostäders styrelse ger mandat till presidiet att förhandla förlängning för att nuvarande tillförordnad VD kan fortsätta sitt uppdrag.

Ärendesammanfattning

Med anledning av att nuvarande tillförordnande för VD (även kallade verkställande funktionär) för Robertsbostäder går ut behövs en ny lösning hittas.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp