
Plats och tid: Kommunens sammanträdesrum, kl 15.00–16.50

Beslutande: Anders Jonsson (c), ordförande
Jörgen Wigertsson (v)
Christer Holm (s)
Bo Sundqvist (m),
Sixten Öhlund (fp)

Övriga närvarande: Sune Lundström (c)
Inger Sellgren, vd
Kenneth Nygren, ekonom
Fastighetsing. Krister Johansson, § 480

Utses att justera: Christer Holm (s)

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 2011-02-18, kl 08.30

Underskrifter
Sekreterare _____ Paragrafer 477-484
Kenneth Nygren

Ordförande

Anders Jonsson (c)

Justerande:

Christer Holm (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Nordmalingshus AB

Sammanträdesdatum: 2011-02-11

Datum för anslags uppsättande: 2011-02-18 Datum för anslags nedtagande: 2011-03-18

Förvaringsplats för protokollet Nordmalingshus AB kontor, Nordmaling

Underskrift:

Kenneth Nygren

§ 477

Öppnade.

Ordförande Anders Jonsson hälsade ledamöterna välkomna till periodens sista styrelsesammanträde med denna styrelsesammansättning och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 478

Justering.

Protokollet justeras den 18 feb 2011, kl 08.30 på kommunkontoret.

Styrelsens beslut

Christer Holm utses att jämte ordförande Anders Jonsson att justera dagens protokoll.

§ 479

Information.

Information lämnas i följande ärenden:

Ekonomirapport:

Prel. resultat per 31 dec-10, 263 618 kr efter skatt.

Befolkningsutvecklingen

Befolkningen har under 2010 minskat med 104 personer fram till den 25 jan 2011.

Outhyrda lgh 1 feb-11

Nordmaling 2 st

Rundvik 12 st.

Byarna 5 st

Inträffade händelser/vidtagna åtgärder:

§ 480

Rapport underhållsplan/händelser fastigheter.

Vår fastighetsförvaltare Krister Johansson informerar:

Svea 7: Fasadsprickorna ej tätade utförs till vår/sommaren.

Svea 16: Förslag framtaget av Energiretur på ventilationsförbättring på 85 420 kr plus moms.

Svea 9: Fönsterbytet klart och slutbesiktat.

Bostaden 2: Tre badrum i gruppbestäderna har resning/missfärgning av golvmattorna förmodligen p.g.a. uppträngande markfukt.

Hörselslinga Kullen fungerar ej enligt utredning av IBH:s Hörselteknik AB.

Offert ommålning Lodjuret 12 är ute på anbud.

Taksnöskottning utförts på fastigheterna Hjorten och Kullen

Enligt upprättad energideklaration av WSP så finns det några ”energibovar ang. värmeförbrukning” i vårt fastighetsbestånd. Maria Sjögren, energirådgivare redogör för de fastigheter som ligger sämst till, det är Bagaren 12, Svea 16, Tor 7 och Hjorten 1.

Tilläggsisolering och fönsterbyte är bra åtgärder på dessa fastigheter. Kommunens energirådgivare Maria Sjögren är behjälplig vid utvärdering av kostnader och utförande av besparingsåtgärderna.

Tre förslag framlades:

Tor 7, beräknad investeringskostnad 650 000 kr, beräknad minskat värmebehov 15 %.

Svea 16, beräknad investeringskostnad 200 000 kr, beräknad minskat värmebehov 14 %.

Hjorten 1, beräknad investeringskostnad 500 000 kr, beräknad minskat värmebehov 15 %.

Styrelsens beslut

En total översyn på Svea 16 energibehov/sparåtgärder på både värme och ventilation skall tas fram innan beslut om åtgärder fattas.

ML-konsult Kramfors anlitas för att utreda om alla badrum på fastigheten Bostaden 2 har samma problem med uppträngande markfukt i badrummen.

VD Inger Sellgren har varit i kontakt med Samsound AB, Skorped angående den installerade slingförstärkaren till Kullens hörselslinga. Slingförstärkare byts ut och Samsound föreslår att slingförstärkaren beställs av IBH:s Hörselteknik och kostnaden 5 750 kronor plus moms får Nordmalingshus AB vidarefakturera Samsound AB.

Framlagda energibesparingsförslag avvaktas till efter konstituerande styrelsemöte i slutet av februari. Tillträdande styrelse får ta ställning till vilka riktlinjer som skall gälla.

§ 481

Koncernbankkontot.

Nordmalings kommun önskar disponera Nordmalingshus AB:s checkkredit hos Swedbank på två miljoner kronor.

Styrelsens beslut

Nordmalings kommun får disponera Nordmalingshus AB del av sin checkkredit på koncernkontot i Swedbank om behov tillfälligt uppstår.

§ 482

Arbetsordning och ägardirektiv.

Nuvarande arbetsordning och ägardirektiv förevisades styrelsen.

Styrelsens beslut

Framlagt föreslagen arbetsordning fastställs.

Ägardirektiven skall omarbetas och förslag från Nordmalings kommun har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott (KS/AU).

Bland ekonomiska mål i ägardirektiven måste eventuella regler för borgensavgift vara angivna.

Nordmalingshus AB önskar en ändring avseende regler för amorteringar, nuvarande ägardirektiv anger att amorteringarna varje år ska motsvara avskrivningarna.

För att underlätta omsättningen av Nordmalingshus AB:s lånestock skulle en skrivning att amorteringar under en femårs period genomsnittligt skall motsvara avskrivningarna under femårsperioden.

§ 483

Fastigheten Skutan Rundvik.

Vad händer när kommunens lokalhyresavtal går ut?

Styrelsens beslut

Uppdra till VD Inger Sellgren skriva en intresseförfrågan till kommunstyrelsen om Nordmalings kommun är intresserad att ta över fastigheten Skutan i Rundvik för ett framtida utökat demensboende. Nordmalingshus AB:s styrelse är positiv till en sådan lösning när fastigheten redan idag har ett demensboende.

§ 484

Avslutning och nästa styrelsemöte.

Tidpunkt för nästa konstituerande styrelsemöte är sen tidigare utsett till 25 februari kl. 15.00.

Styrelsens beslut

Ordförande Anders Jonsson summerar styrelsens arbete under mandatperioden och konstaterar att mycket hänt under mandatperioden. Nordmalings centralort har utökats med 16 lägenheter genom husflyttning från Hörnsjö och nybyggnad av 12 lägenheter på fastigheten Kullen.

Ordförande Anders Jonsson förklarade mötet avslutat.
