

AB Gavlegårdarnas kontor

den 10 november 2017

Beslutande: Per-Åke Fredriksson, ordf
Lars-Göran Lundh
Lena Lundgren Rörick
Ylva Bandmann
Pia Jansson
Richard Carlsson
Ove Vestin
Torgny Jacobsson, suppl
Ina Fagerlind, suppl
Katarina Samuelsson, suppl
Nils Ekholm, suppl
Anders Aldén, suppl

Personalrepresentanter: Fredrik Hallqvist
Markus Andersson
Olle Borgquist
Lars-Henrik Karlsson

Övriga deltagare: Cathrine Holgersson
Lars Lennmalm
Ulf Egerfält
Lars Janols
Tina Wilhelmsson
Eva Olsson

Utses att justera: Lena Lundgren Rörick

Paragrafer: 72 - 79

Underskrifter

Sekreterare



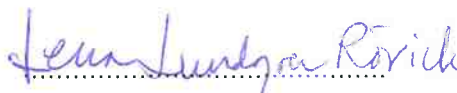
Eva Olsson

Ordförande



Per-Åke Fredriksson

Justerande



Lena Lundgren Rörick

§ 72

VD-rapporter

VD rapporterade tillsammans med ansvariga tjänstemän om medias bevakning, uthyrningsläget, aktuella projekt, resultat av genomförd kundundersökning, dagsaktuell situation i stadsdelarna, genomförd höstrevison, entreprenörsträff den 16 november, bolagets medverkan i det europeiska bostadsnätverket Eurhonet, Trygghetsboende Bergby som styrelsen ger bolaget sitt samtycke i att arbeta vidare med.

§ 73

Elmätare

Efter föredragning av chef fastighetsutveckling

Beslutar styrelsen

att individuell mätning och debitering av el i bolagets fastighetsbestånd avvecklas och att de aktuella fastigheterna återgår till traditionell mätning.

§ 74

Ekonomirapport

Utfall gentemot budget per den 31 oktober presenterades.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 75

Försäljning

Efter föredragning av VD och tjänstemän följde diskussion i styrelsen.

Efter diskussion beslutade styrelsen att i syfte att frigöra kapital för nyproduktion, få fler aktörer på Gävlemarknaden, testa attraktionen - sänka avkastningskraven i nyinvestering samt få kollegor att jobba med i stadsförnyelsearbetet

att uppdra till VD

att fortsätta med processen att, genom bolagsöverlåtelse, försälja fastigheterna Brynäs 13:7, 14:7, 15:5, 16:8, 16:10, 16:11, 16:12 och Sättra 53:1, 53:2, 53:3.

Not: Ove Vestin avstod från att delta i beslutet.

§ 76

Styrelsemötet 15 december

Ordförande rapporterade att styrelsemötet den 15 december kommer att avslutas med ett besök i Bergby och Norrsundet samt avslutas med jullunch i Axmar.

§ 77

Utvärdering av styrelsens och VDs arbete 2017

Vice VD meddelade att utvärdering kommer att sändas ut via e-post för att besvaras detta år.

Styrelsen beslutade

att anta rapporten.

§ 78

Ordningsfråga styrelsearbetet

På uppmaning från ledamot diskuterade styrelsen vikten av att hålla styrelsens mötestider samt god mötesordning.

§ 79

Jubileumsmiddag

Ordförande påminde om styrelseåterträff den 23 november.