

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| Plats och tid | Sammanträdet är digitalt via Teams. Kl. 08.30 – 11.15 | | |
| Beslutande | Bengt Henriksson | Ordförande | |
| | Eva Borgström | Vice ordförande | |
| | Britt-Inger Mohlin Grahn | | |
| | Jan Bergström | Tjänstgörande ersättare | |
| | Urban Larsson | Tjänstgörande ersättare | |
| Övriga deltagande | Marie-Louise Ahlqvist | | |
| | Ingemar Ingelsson | | |
| | Helén Skoglund | | |
| | Karin Svensson | | |
| | Håkan Jonsson | Revision Pwc | Paragraf 1 |
| Utses att justera | Eva Borgström | | |
| Justeringens plats och tid | Protokollet justeras elektroniskt. Signering ses på sista sidan. | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Karin Svensson | Paragrafer 1-7 |
| | Ordförande | Bengt Henriksson | |
| | Justerande | Eva Borgström | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Organ | Doroteahus i Dorotea AB | | |
| Sammanträdesdatum | 2022-02-23 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2022-03-02 | Datum för anslags nedtagande | 2022-03-31 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkontoret i Dorotea | | |
| Underskrift | Karin Svensson | | |

Bokslut 2021

Årsredovisningen för 2021 delges på mötet.
Helén Skoglund presenterade årsredovisningen.
Rörelsens intäkter är 38 142 tkr (31 976 tkr)
Rörelsekostnader uppgår till -37 444 tkr (-32 533 tkr)
Finansiella poster uppgår till - 891 tkr (- 938 tkr)
Årets resultat är - 606 tkr (-1 362 tkr)

Styrelsen beslutar 2022-02-23

att av utestående fordringar avskrivs 19 699 kr.

att föreslå att i ny räkning överförs 19 189 310 kr.

att fastställa årsredovisningen för 2021.

att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Redovisning av outhyrda lägenheter.

Senast behandlat i styrelsen 2021-12-15 § 47

Den 23/2 var 32 lägenheter outhyrda med följande fördelning:

1 st 1:or
14 st 2:or
10 st 3:or
7 st 4:or
0 st 5:or

Av de vakanta två rum och kök är en lägenhet i Borgafjäll och en i Risbäck och dessa två objekt påbörjas nu för renovering för att senare hyras ut. Sju 2:or är vakanta på Sofiagården.

Två av 3:orna på Korpen 1 kan ej hyras ut i dagsläget då de påverkas av den nya teknikdel som ska byggas på Skogsgatan 6.

En 3:a och en 4:a på Villagatan 24 byggs ihop till en lägenhet för anpassning till en familj på 11 personer. Objektet beräknas var inflyttningsklart till april månad.

Från den 15/3 kommer två lägenheter på Vråken hyras ut till två familjer som kommer inflyttande från annan kommun.

Styrelsen beslutar 2022-02-23

att notera informationen.

Information verksamhet

VD/förvaltare Ingemar Ingelsson informerar styrelsen planerade och pågående åtgärder inom verksamheten för Doroteahus i Dorotea AB och Dorotea kommuns fastigheter.

Styrelsen beslutar 2022-02-23

att notera informationen.

Styrelse/VD utvärdering

En styrelse- och VD utvärdering har efterfrågats från revisionen och ärendet behandlades på senaste styrelsemötet daterat 2021-12-15.

VD Ingemar Ingelsson fick i uppdrag av styrelsen ta in offerter för styrelse och VD utvärdering.

Rekommendationen från SKR är att det bör göras styrelse- och VD utvärdering i kommunala bolag

Styrelsen anser att utvärderingen görs med ett tillfälle per mandatperiod.

Styrelsen beslutar 2022-02-23

att uppdra till VD/ förvaltare Ingemar Ingelsson kontakta Pwc för beställning av ett genomförande av en styrelse- och VD utvärdering under våren 2022.

Nybyggnation sjukstuga

Ordförande Bengt Henriksson informerar styrelsen arbetsgången gällande nybyggnationen av sjukstugan.

Styrelsen beslutar 2022-02-23

att notera informationen.

Förvaltningsavtal

Ett utkast för avtalet mellan Dorotea Kommun och Doroteahus i Dorotea AB avseende förvaltning av kommunens fastigheter har arbetats fram av Teknisk chef Joakim Jonsson tillsammans med Pwc. Avtalsförslaget med bilagor ska detaljgranskas och bearbetas.

Styrelsen beslutar 2022-02-23

att avtalsförslaget ska detaljgranskas och bearbetas innan beslut kan tas vid nästa styrelsemöte daterat 2022-05-25.

Information upphandlingar

Ingemar Ingelsson informerar styrelsen kring de flertalet upphandlingar som är aktuella under året.

En ny lag har tillkommit för upphandling vilket innebär förändrade upphandlingsregler.

Styrelsen beslutar 2022-02-23

att notera informationen.

