Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-01-24
Tid: klockan 13:00 - 15:00
Plats: Eda Bostads kontor
Paragrafer: § 1 - § 13
Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt
Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Birgitta Eklund
Datum: 2024-01-31
Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2024-01-24. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-02-01. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-02-23.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 112021SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

Närvarolista

Beslutande
Carl-Olov Sjöstedt, ordförande
Patric Carlsson
Runar Johansson
Tedde Olsson
Birgitta Eklund, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Lena Höglund, ej tjänstgörande ersättare
Per-Anders Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare
Anders Gustafsson, ombud
Hans Helldin, VD
Andreas Boij, ekonomiansvarig
Malin Thorängen, uthyrningsansvarig (endast §4)
Eva Karlsson, miljöansvarig (endast §6)
Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 112021SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

Innehållsförteckning

§ 1	Godkännande av dagordning	4
§ 2	Föregående protokoll	5
§ 3	Information från VD	6
§ 4	Uthyrningssituationen	7
§ 5	Redovisning organisation	8
§ 6	Redovisning lokalvård	9
§ 7	Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkställts under 2023	10
§ 8	Fastställa budget för 2024	11
§ 9	Ekonomisk redovisning	12
§ 10	Redovisning av bolagets bankmedel	13
§ 11	Redovisning av bolagets skattekonto	14
§ 12	Förslag gällande affärsplan inkl. energieffektiviseringsplan 2023-2026	15
§ 13	Övriga frågor	16

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 112021SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

§ 1 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 112021SE

§ 2 Föregående protokoll

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Carl-Olov Sjöstedt föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

___

§ 3 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2024:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-01-16.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 4 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2024:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per l januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Uthyrningsansvarig redovisade uthyrningssituationen. Outhyrda lägenheter 1 januari 2024:
Charlottenberg 13
Åmotfors 0
Koppom 5
Skillingsfors 6
Totalt 24
Den 31 december fanns det 8 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.
Styrelsen har som önskemål att vi redovisar aktuellt läge gällande outhyrda verksamhetslokaler i bolagets bestånd.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2024-01-09.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

§ 5 Redovisning organisation

Diarienummer: EBAB/2024:3

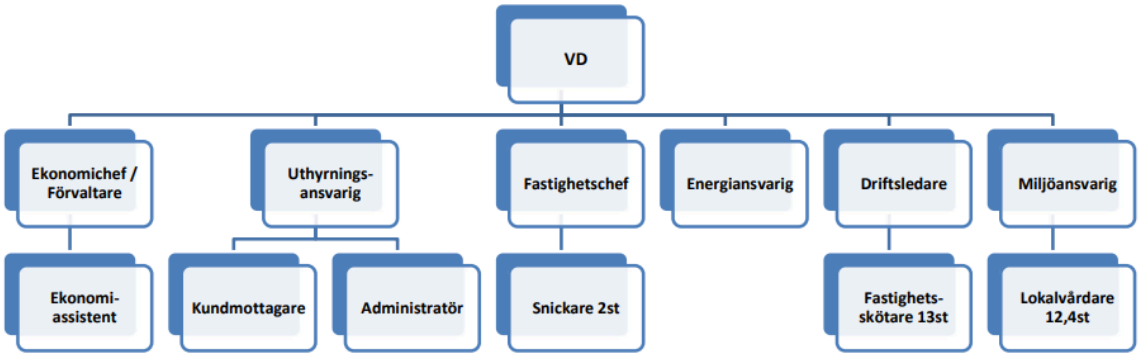
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt årshjulet för 2024 skall redovisning av organisation ske på januarimötet.

Organisation 2024-01-01



Beslutsunderlag

VD:s redovisning av organisation.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 6 Redovisning lokalvård

Diarienummer: EBAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar det ekonomiska utfallet för lokalvårdsorganisationen för 2023 och det påvisar ett positivt resultat. Miljöansvarig redovisar organisation för lokalvård 2024. Styrelsen får en grundlig genomgång av hur organisationen är uppbyggd.

Beslutsunderlag

Uppföljning städ 2023-12-31

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

§ 7 Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkställts under 2023

Diarienummer: EBAB/2024:4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisning av internkontroll.

Sammanfattning av ärendet

Enligt planen för internkontroll 2024 skall vid styrelsemötet i januari redovisas att beslut som togs under 2023 är verkställda. Undertecknad har gått igenom alla protokoll från 2023 och kommit fram till följande: Samtliga beslut är genomförda, beslut tagna på mötet i september pågår enligt nedanstående noteringar.

Styrelsemöte 2023-09-20
- Beslutet gällande att lägga in energiplanen i affärsplanen, förslag skickas ut 2024-01-17.
- Rundtur med styrelsen kommer att genomföras 2024-05-22 08:00 från Eda Bostads AB:s kontor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-16.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 8 Fastställa budget för 2024

Diarienummer: EBAB/2024:5

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av den uppdaterade budgeten för 2024 och fastställer den.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar en uppdaterad budget för 2024, med aktuella belopp efter hyreshöjningen på 5,1%. Ekonomiansvarig redovisar även utdrag ur låneportföljen.

Beslutsunderlag

Budget 2024, samt låneportfölj.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 9 Ekonomisk redovisning

Diarienummer: EBAB/2024:6

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar aktuellt läge och prognos. Bokslutsarbetet för 2023 pågår.

Beslutsunderlag

Ekonomiansvarigs redovisning.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 10 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2024-01-15

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 11 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EBAB/2024:8

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska bolaget vid varje sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2024-01-12.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 12 Förslag gällande affärsplan inkl. energieffektiviseringsplan 2023-2026

Diarienummer: EBAB/2024:9

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer affärsplan inkl. energieffektiviseringsplan 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med affärsplanen är att den skall bidra till ett sammanhållet arbete och ge en ökad samhörighet kring verksamhetsuppdraget inom Eda Bostads AB. Affärsplanen är ett styrande dokument för verksamheten.

Vid styrelsemötet 2023-09-20 § 54 Dnr 2023:16 fattade styrelsen beslut om att energiplanen ska arbetas in i affärsplanen. Energiansvarig har arbetat fram ett förslag till upprättad energieffektiviseringsplan 2023-2026. Det övergripande syftet med denna energiplan är att styra kommun-koncernen med framför allt kommunen och bostadsbolaget mot att bedriva ett effektivt energiarbete.
VD redovisar affärsplan inkl. energieffektiviseringsplan för 2023-2026.

Beslutsunderlag

Styrdokument affärsplan 2023-2026, reviderad 2024-01-15.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 13 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- VD lyfter frågan angående polisstationen på Postgatan 10. Polishuset vid gränsen står snart klar och nuvarande polisstation kommer att flyttas. Styrelsen diskuterar olika förslag gällande att bygga upp/ändra i befintlig lokal eller rivning och bygga nytt.

  ____

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	BIRGITTA EKLUND
TID:	2024-01-31 10:44:53 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	CARL-OLOV SJÖSTEDT
TID:	2024-02-01 09:28:14 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	SANDRA MOHLIN
TID:	2024-02-01 09:46:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation