Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-03-13
Tid: klockan 13:00 - 14:00
Plats: Eda Bostads kontor
Paragrafer: § 14 - § 25
Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt
Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Dan Säterman
Datum: 2024-03-19
Tid: klockan 11:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2024-03-13. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-03-20. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-04-11.

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

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119954SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-03-13

Närvarolista

Beslutande
Carl-Olov Sjöstedt, ordförande
Patric Carlsson
Dan Säterman
Runar Johansson
Tedde Olsson

Övriga närvarande
Lena Höglund, ej tjänstgörande ersättare
Per-Anders Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Helldin, VD
Matilda Gunnarsson, ekonomichef
Andreas Boij, vik. ekonomichef
Lars Bjerge, energiansvarig (endast § 24)
Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119954SE

Eda Bostads AB

Eda Bostads ABs protokoll 2024-03-13

Innehållsförteckning

§ 14	Godkännande av dagordning	4
§ 15	Föregående protokoll	5
§ 16	Information från VD	6
§ 17	Uthyrningssituationen	7
§ 18	Redovisning av internkontroll att rätt avgifter är debiterade enligt avtal	8
§ 19	Revisionsgranskning - internkontroll i kommunkoncernen	9
§ 20	Ekonomiskt utfall	11
§ 21	Årsredovisning 2023	12
§ 22	Redovisning av bolagets bankmedel	13
§ 23	Redovisning av bolagets skattekonto	14
§ 24	Energiuppföljning	15
§ 25	Övriga frågor	16

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119954SE

§ 14 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119954SE

§ 15 Föregående protokoll

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

___

§ 16 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 2024-03-06.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 17 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2024:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 mars 2024, samt omflyttningsstatistik.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. VD redovisade uthyrningssituationen, samt omflyttningsstatistik.
Outhyrda lägenheter 1 mars 2024:
Charlottenberg 4
Åmotfors 1
Koppom 6
Skillingsfors 6
Totalt 17

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2024-03-04

Omflyttningsstatistik orsak 2021-2023

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-03-13

§ 18 Redovisning av internkontroll att rätt avgifter är debiterade enligt avtal

Diarienummer: EBAB/2024:4

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av internkontrollen beslutar att internkontroll för mars avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt planen för internkontroll 2024 skall vid styrelsemötet i mars redovisas att rätt avgifter debiteras enligt avtal. Internkontroll har genomförts via stickprov för att kontrollera att rätt avgift debiterats. Stickprovskontrollen visar att rätt avgifter är debiterade enligt gällande avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-27

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 19 Revisionsgranskning - internkontroll i kommunkoncernen

Diarienummer: EBAB/2023:38

Styrelsens beslut

Eda Bostads AB förespråkar att;
- kommunstyrelsen arbetar fram nya regler för intern kontroll
- att tillfälle också ges för genomgång av de nya reglerna för de i ledande position i bolaget

Sammanfattning av ärendet

KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat arbetet med intern kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll är tydlig och tillräcklig inom kommunkoncernen. Kommunrevisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att styrningen och uppföljningen av den interna kontrollen inte är ändamålsenligt utformad. Kommunens regler för intern kontroll upplevs otidsenliga och inte passar ihop med hur kommunen nu är organiserad.
Eda Bostads AB önskar att kommunstyrelsen arbetar fram förslag på nya regler för intern kontroll, som överensstämmer med den organisation som kommunen har idag och som har tydligare instruktioner så de lättare kan efterlevas. Detta möjliggör att bolaget på ett bättre sätt kan upprätta internkontrollplaner, riskanalyser och kontrollmetoder.
Eda Bostads AB önskar också att det kommer finnas tillfälle för genomgång av de nya reglerna för de i ledande position i bolaget. Detta för att skapa förståelse för de nya reglerna och hur riskanalyser ska göras och kontrollmetoder väljas ut för att skapa en god och likvärdig uppföljning i kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-03-05
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2023-12-14 § 217
Följebrev - Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 2023-12-07
Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 2023-12-05

Eda Bostads ABs protokoll 2024-03-13

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunrevisionen

För åtgärd
Kommunstyrelsen

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119954SE

§ 20 Ekonomiskt utfall

Diarienummer: EBAB/2024:6

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen presenterar det ekonomiska utfallet för jan-feb 2024.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens redovisning.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads AB

Eda Bostads ABs protokoll 2024-03-13

§ 21 Årsredovisning 2023

Diarienummer: EBAB/2024:12

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 5 833 tkr vilket är 3 383 tkr högre än föregående år. Som framgår nedan har en byggnad brandskadats och därefter rivits under året. Utrangering har skett av det bokförda värdet med 3 422 tkr, vilket ingår i Övriga
rörelsekostnader i resultaträkningen. Förväntad försäkringsersättning har upptagits och ingår i Övriga rörelseintäkter med 9 058 tkr. Nettoeffekten på rörelseresultatet från dessa exceptionella poster uppgår därmed till 5 636 tkr(se not 8). Av resultateffekten har 5 288 tkr avsatts till ersättningsfond. I övrigt har bolaget erhållit elstöd med 770 tkr vilket också ingår i Övriga rörelseintäkter.

Under året har en totalbrand inträffat på Boda 1:217, rivning av byggnaden har genomförts. Det omfattande projektet på Hjorten 1 har fortsatt, åtgärderna omfattar ett nytt ventilationssystem, invändiga åtgärder i lägenheter, utvändiga åtgärder avseende fasader samt ett nytt tak och en solcellsanläggning. Ytterligare solcellsanläggningar har påbörjats på Bete 1:289 och Bete 1:291.

Hyreshöjningen för år 2024 är framförhandlad till en ökning med 5,1% fr o m 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 22 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2024-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 23 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 2024-03-05.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 24 Energiuppföljning

Diarienummer: EBAB/2024:13

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsemötet 2022-12-14 § 69 fattade styrelsen beslut om att energiuppföljning ska redovisas löpande vid varje styrelsesammanträde. Energiansvarig redovisar den totala elförbrukningen för årets första månader jämfört med 2023. Januari och februari har varit kalla månader därav visar det att elförbrukningen varit högre jämfört med ifjol.
Planering pågår för solceller på Parkvägen och Gamla vägen i Koppom, samt Storgatan 23 i Charlottenberg.

Beslutsunderlag

Energiansvarigs redovisning.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 25 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119954SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	Dan Inge Säterman
TID:	2024-03-19 11:52:26 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	PAUL CARL-OLOV SJÖSTEDT
TID:	2024-03-20 07:05:21 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	SANDRA MOHLIN
TID:	2024-03-20 07:12:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation