Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-09-18
Tid: klockan 13:00 - 15:15
Plats: Eda Bostads kontor
Paragrafer: § 53 - § 66
Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt
Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Tedde Olsson
Datum: 2024-09-25
Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2024-09-18. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-09-26. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-10-18.

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

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 155849SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-09-18

Närvarolista

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

Övriga närvarande
Lena Höglund, ej tjänstgörande ersättare
Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Helldin, VD
Matilda Gunnarsson, ekonom
Lars Bjerge, energiansvarig (endast § 63-64)
Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 155849SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-09-18

Innehållsförteckning

§ 53	Godkännande av dagordning	4
§ 54	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 55	VD information	6
§ 56	Uthyrningssituationen	7
§ 57	Redovisning av internkontroll gällande besiktning	8
§ 58	Resultatuppföljning tertial 2, flerårsbudget, samt helårsprognos 2024	9
§ 59	Redovisning av bolagets bankmedel	10
§ 60	Redovisning av bolagets skattekonto	11
§ 61	Redovisning organisation	12
§ 62	Förslag på mötestider för 2025	13
§ 63	Energiuppföljning	14
§ 64	Skillingsfors Boda 1:217	15
§ 65	Introduktion till nyanställda	16
§ 66	Övriga frågor	17

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 155849SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-09-18

§ 53 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 155849SE

§ 54 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog protokoll från 2024-05-22 och 2024-05-27. Protokollen läggs till handlingarna.

___

§ 55 VD information

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 2024-09-10.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 56 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2024:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per l september 2024.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Outhyrda lägenheter 1 september 2024:
Charlottenberg 8
Åmotfors 4
Koppom 8
Skillingsfors 6
Totalt 26
Den 31 augusti fanns det 14 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2024-09-05.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 57 Redovisning av internkontroll gällande besiktning

Diarienummer: EBAB/2024:4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt planen för internkontroll 2024 skall vid styrelsemötet i september redovisas att uppföljning av besiktningsanmärkningar är utförda. Kontroller är utförda och vi har kommit fram till följande:
Besiktningar och fakturering är utfört enligt våra rutiner.
Våra rutiner är uppdaterade och dokumentet rutin vid avflyttning är skapat för att säkerställa uppföljningen av alla besiktningsanmärkningar.

Beslutsunderlag

Uthyrningsansvarigs tjänsteskrivelse 2024-09-11.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 58 Resultatuppföljning tertial 2, flerårsbudget, samt helårsprognos 2024

Diarienummer: EBAB/2024:6

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis. Ekonomiansvarig föredrog resultatrapport t o m 2024-08-31 flerårsbudget, samt helårsprognos för 2024.

Beslutsunderlag

Budget 2024 med utfall tertial 2, samt flerårsbudget 2024-2029

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 59 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 2024-09-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 60 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 styrelsen vid september månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2024-09-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 61 Redovisning organisation

Diarienummer: EBAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD redovisar Eda Bostads organisation reviderad 2024-08-19.

Beslutsunderlag

Organisation 2024-08-19

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 62 Förslag på mötestider för 2025

Diarienummer: EBAB/2024:37

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben har tagit fram förslag till sammanträdestider 2025 för samtliga politiska organ och samordnat dessa i möjligaste mån för att sammanträden inte ska kollidera. Föreslagna sammanträdestider för 2025, klockan 13:00.
23 januari
18 mars
20 maj + bolagsstämma (bolagsstämma 13:00 och styrelsemöte 14:00)
18 september
10 december
Styrelsemötet startar 13:00 i Eda Bostads AB:s konferensrum

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-07-22

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 63 Energiuppföljning

Diarienummer: EBAB/2024:13

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Energianvändningen är fortsatt lite högre än föregående år, tack vare en kall start på året. Elpriset har gått ner. Solceller kommer att installeras på ytterligare fyra fastigheter i Koppom. Energiansvarig presenterar årets elanvändning på Hjorten 1, som påvisar ett positivt resultat. Prisprognos för kommande år gällande elpris presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Energiansvarigs redovisning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 64 Skillingsfors Boda 1:217

Diarienummer: EBAB/2023:35

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Upphandlingen gällande projektet att bygga upp en ny fastighet på Skillingsfors Boda 1:217 är klar. Två anbud inkom och det blev tilldelat Byggcompaniet. Startmöte fredag 20/9. Löpande kontakt med försäkringsbolaget har pågått, vilka även har granskat anbuden. Bergvärme och ett centralt ventilationsaggregat som går till alla lägenheter kommer att installeras, samt även solceller. Ritningar presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Energiansvarig/projektledares redovisning samt ritningar

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 65 Introduktion till nyanställda

Diarienummer: EBAB/2024:31

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ansökan ska vara skriftlig och inskickad senast 15 april. Ansökan skickas via e-post till bostadsbolaget@eda.se. Svar på ansökan lämnas senast 15 maj via e-post.

Sammanfattning av ärendet

Alla ska få en bra introduktion och information om företaget för att skapa en långsiktig, god arbetsrelation. Nyanställda ska ha vetskap om anställningens arbetsuppgifter och hur de ska utföras, ansvarsfördelning, rutiner och instruktioner. Målet med denna introduktion är att nyanställda så snabbt som möjligt ska bli en god, duktig och kompetent medarbetare med en positiv inställning till bolaget och sina medarbetare.
Vid styrelsemötet 2024-05-22 § 49 fattade styrelsen beslut om att styrdokumentet behöver förtydligas och det ska framgå hur processen går till vid ansökan till sommarjobb hos bolaget. Det ska anges ett sista ansökningsdatum och ett datum då besked lämnas. Styrdokumentet har reviderats och presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Introduktion till nyanställda, reviderat 2024-08-28

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

Eda Bostads AB

Eda Bostads ABs protokoll 2024-09-18

§ 66 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- VD presenterar ett protokollsutdrag från KF § 119 Fyllnadsval som lekmannarevisor för Eda Bostads AB.
- VD förtydligar en artikel som publicerades i Arvika Nyheter gällande att ”Eda yrkar på högre hyra.” Artikeln har inget att göra med Eda Bostads AB.
- VD informerar styrelsen om att Eda Bostad har fått förfrågan från kommunen om det finns intresse att förvärva Solrosen (Grävlingen 13). Fastigheten är på 352m². Styrelsen diskuterar olika alternativ och beslutar att ge VD i uppdrag att gå vidare i ärendet och redovisar en kostnadsbild vid nästkommande styrelsemöte.
- VD informerar styrelsen om garage -och parkeringsplatser på Gustav Schröders väg. VD har varit i kontakt med kommunen som anmält intresse av att eventuellt ta över marken där garagen står idag, vilka ägs av Eda Bostad. Eda Bostad önskar 18 nya garage på annan mark. VD får i uppdrag att föra diskussionen vidare med kommunen.
- Dan Säterman funderar på vad planerna är för gamla polisstationen. Styrelsen diskuterar olika alternativ och förslag på om fastigheten skulle kunna nyttjas som närarkiv kommer upp. Kommunen har stora delar av arkivet i Karlstad vilket kostar kommunen stora mängde pengar.
- Dan Säterman frågar om fasaden på Långholmen kommer att åtgärdas. VD svarar att fasaden kommer att färgas om vecka 40.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 155849SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	CARL-OLOV SJÖSTEDT
TID:	2024-09-24 09:24:49 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	Anders Fredrik Tedde Olsson
TID:	2024-09-24 09:27:13 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	SANDRA MOHLIN
TID:	2024-09-24 09:51:34 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation