

Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-05-22

Tid: klockan 13:30 - 16:00

Plats: Eda Bostads kontor

Paragrafer: § 26 - § 50

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Dan Säterman

Datum: 2024-05-29

Tid: klockan 08:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2024-05-22. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-05-30. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-06-24.

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

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

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, ekonomiansvarig

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22**Innehållsförteckning**

§ 26	Godkännande av dagordning	4
§ 27	Genomgång av föregående protokoll	5
§ 28	Information från VD	6
§ 29	Uthyrningssituationen	7
§ 30	Redovisning av internkontroll gällande låneportföljen	8
§ 31	Resultatuppföljning tertial 1 samt helårsprognos för 2024	9
§ 32	Redovisning av bolagets bankmedel	10
§ 33	Redovisning av bolagets skattekonto	11
§ 34	Energiuppföljning	12
§ 35	Arvodesreglemente	13
§ 36	Ägardirektiv	14
§ 37	Bolagsordning	15
§ 38	Arbetsordning	16
§ 39	VD-instruktion	17
§ 40	Attest- och utanordningsinstruktion	18
§ 41	Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering	19
§ 42	Riktlinjer för hantering av personuppgifter	20
§ 43	Dokumenthanteringsplan	21
§ 44	Arbetsmiljöhandbok	22
§ 45	Uthyrningspolicy	23
§ 46	Rutin vid avflyttning	24
§ 47	Rutin vid flytt av fordon	25
§ 48	Rutin för sekreterare	26
§ 49	Introduktion till nyanställda	27
§ 50	Övriga frågor	28

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 26 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 27 Genomgång av föregående protokoll

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 28 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2024:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och ger VD i uppdrag att ta fram underlag på redovisning av förbrukning gällande laddstolpar.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-14.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 29 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2024:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 maj 2024.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. VD redovisade uthyrningssituationen. Outhyrda lägenheter 1 maj 2024: Charlottenberg 5

Åmotfors 1

Koppom 10

Skillingsfors 5

Totalt 21

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2024-05-06.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 30 Redovisning av internkontroll gällande låneportföljen

Diarienummer: EBAB/2024:4

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontroll av låneportföljen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt planen för internkontroll 2024 skall vid styrelsemötet i maj redovisas låneportföljen och att vi följer finansieringspolicy. VD har gått igenom låneportföljen 2024 och kommit fram till följande: Bolagets låneportfölj avviker år 3 med 1,06 %, i övrigt följs kommunkoncernens finansieringspolicy. avvikelsen justeras så snart detta är möjligt i en låneomsättning.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-03

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 31 Resultatuppföljning tertial 1 samt helårsprognos för 2024

Diarienummer: EBAB/2024:6

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis. Ekonomiansvarig redovisar resultaträkning med uppföljning mot budget och helårsprognos.

Beslutsunderlag

Budget 2024 med utfall tertial 1.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 32 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 2024-05-14.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 33 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 2024-05-14.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 34 Energiuppföljning

Diarienummer: EBAB/2024:13

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD redovisar statistik av förbrukning på Hjorten 1.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning samt energistatistik.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 35 Arvodesreglemente

Diarienummer: EBAB/2024:17

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av arvodesreglementet för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 70. Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2024-01-01=75 500 kronor).

Beslutsunderlag

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 70, arvodesreglemente 2024.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 36 Ägardirektiv

Diarienummer: EBAB/2024:18

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av ägardirektiv för Eda Bostads AB.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Kommunfullmäktige reviderar ägardirektiv för Eda Bostads AB som börjar gälla från och med 2022-10-01. Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-01-27 § 8 ersätts därmed.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv, KF protokoll 2022-08-24 §132.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 37 Bolagsordning

Diarienummer: EBAB/2024:19

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av bolagsordning för Eda Bostads AB.

Sammanfattning av ärendet

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om bolagsordning för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Bolagsordning för Eda Bostad.

Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 38 Arbetsordning

Diarienummer: EBAB/2024:20

Styrelsens beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning av ärendet

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för Eda bostads AB.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 39 VD-instruktion

Diarienummer: EBAB/2024:21

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD-instruktionen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören skall vidare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt

Beslutsunderlag

VD-instruktion reviderad 2019-05-23.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 40 Attest- och utanordningsinstruktion

Diarienummer: EBAB/2024:22

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner attestordning och attestinstruktioner för Eda Bostads AB.

Sammanfattning av ärendet

På styrelsemötet i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestordning och attestinstruktioner för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Reviderad attest- och utanordningsinstruktion 2024-05-22.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 41 Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering

Diarienummer: EBAB/2024:23

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer föreslagen rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.

Sammanfattning av ärendet

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.

Beslutsunderlag

Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 42 Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Diarienummer: EBAB/2024:24

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att följa kommunens riktlinjer gällande GDPR.

Sammanfattning av ärendet

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om riktlinjer för hantering av personuppgifter för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen reviderad av Kommunfullmäktige 2019-09-11 § 112.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 43 Dokumenthanteringsplan

Diarienummer: EBAB/2024:25

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB.

Sammanfattning av ärendet

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om en dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 44 Arbetsmiljöhandbok

Diarienummer: EBAB/2024:26

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna arbetsmiljöhandboken.

Sammanfattning av ärendet

Handboken beskriver våra grundläggande aktiviteter för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Syftet med handboken är att de aktiviteter som påverkar arbetsmiljön genomförs på ett effektivt och planerat sätt.

Beslutsunderlag

Reviderad arbetsmiljöhandbok 2024-05-22.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 45 Uthyrningspolicy

Diarienummer: EBAB/2024:27

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningspolicyn.

Sammanfattning av ärendet

Eda Bostads AB har en uthyrningspolicy i enlighet med vår värdegrund i arbetet med att människor skall finna en bostad, som passar de aktuella behoven. Vår policy skall också syfta till ett så långt möjligt rättvist system, samtidigt som vi i alla lägen värnar skötsamhet och trygghet, för att kunna ge våra hyresgäster ett i alla avseende bra boende.

Beslutsunderlag

Uthyrningspolicy

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 46 Rutin vid avflyttning

Diarienummer: EBAB/2024:28

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen och fastställer rutin vid avflyttning.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget har tagit fram en rutin vid avflyttning för att säkerställa uppföljningen av besiktningsanmärkningar. Rutinen beskriver grundläggande arbetsgången från uppsägning till slutfakturering vid avflytt.

Beslutsunderlag

Rutin vid avflyttning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 47 Rutin vid flytt av fordon

Diarienummer: EBAB/2024:29

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av rutin vid flytt av fordon.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget har tagit fram en rutin vid flytt av fordon för att säkerställa handläggningen.

Beslutsunderlag

Rutin vid flytt av fordon

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 48 Rutin för sekreterare

Diarienummer: EBAB/2024:30

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

En rutin för sekreterare har tagits fram som beskriver arbetsgången i samband med sammanträden.

Beslutsunderlag

Rutin för sekreterare

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 49 Introduktion till nyanställda

Diarienummer: EBAB/2024:31

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att introduktion till nyanställda ska ses över enligt Dans förslag och presenteras för styrelsen vid nästa styrelsesammanträde.

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.

Dan Säterman föreslår 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.

Beslutsunderlag

Introduktion till nyanställda

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-05-22

§ 50 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- VD informerar om en fastighet som kommit ut på auktion i Koppom (gamla Ica-huset). Styrelsen diskuterar olika alternativ kring ärendet gällande förvärv eller inte. Styrelsen beslutar om ett extra styrelsemöte 2024-05-27 kl.13:00 för att fatta ett beslut kring ärendet.
- Sylvia funderar på om bolaget har möjlighet att ta emot praktikanter. VD svarar att vi tar emot praktikanter i den mån det är möjligt.
- VD informerar styrelsen att bolaget kommer att söka efter en styr- och reglertekniker. Annonsen är klar och kommer att publiceras under veckan.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**