

Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2025-01-23

Tid: klockan 13:00 - 14:30

Plats: Eda Bostads kontor

Paragrafer: § 1 - § 12

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Tedde Olsson

Datum: 2025-01-30

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2025-01-23. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-01-31. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-02-21.

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

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

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, ekonomiansvarig

Malin Thorängen, uthyrningsansvarig (endast § 4)

Sarah Fors/Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

Innehållsförteckning

§ 1	Godkännande av dagordning	4
§ 2	Genomgång av föregående protokoll	5
§ 3	Information från VD	6
§ 4	Uthyrningssituationen	7
§ 5	Redovisning organisation	8
§ 6	Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkställts under 2024	9
§ 7	Ekonomisk redovisning	10
§ 8	Redovisning av bolagets bankmedel	11
§ 9	Redovisning av bolagets skattekonto	12
§ 10	Energiuppföljning	13
§ 11	Skillingsfors Boda 1:217	14
§ 12	Övriga frågor	15

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 1 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 2 Genomgång av föregående protokoll

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 3 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2025:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-01-15.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 4 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2025:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 januari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Uthyrningsansvarig redovisade uthyrningssituationen. Outhyrda lägenheter 1 januari 2025:

Charlottenberg 5

Åmotfors 11

Koppom 4

Skillingsfors 5

Totalt 25

Den 31 december fanns det 10 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Uthyrningsansvarig redovisade också avflyttningsstatistik för 2024.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2025-01-07.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 5 Redovisning organisation

Diarienummer: EBAB/2025:3

Styrelsens beslut

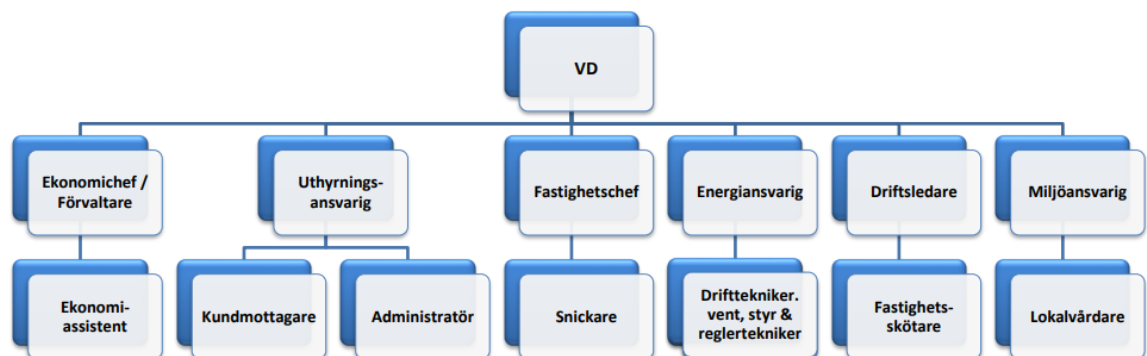
Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt årshjulet för 2025 skall redovisning av organisation ske på januarimötet.



Organisation 2024-08-19



Beslutsunderlag

VD:s redovisning av organisation.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 6 Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkställts under 2024

Diarienummer: EBAB/2025:4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisning av internkontroll.

Sammanfattning av ärendet

1. Enligt planen för internkontroll 2025 skall vid styrelsemötet i januari redovisas att beslut som togs under 2024 är verkställda. Undertecknad har gått igenom alla protokoll från 2024 och kommit fram till följande: Samtliga beslut är genomförda
2. Enligt planen för internkontroll 2025 skall vid styrelsemötet i januari redovisas att vi vid utbyte av fordon undersöker möjligheten till fossilfria alternativ. Undertecknad har kommit fram till följande: Vi införskaffade två fossilfria transportfordon under 2024 och planerar byte till ytterligare två eldrivna transportfordon under året.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-01-16

Redovisning/avstämning av åtgärder, miljö- och energiplan för Eda kommun
Plan för internkontroll 2025 reviderad

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 7 Ekonomisk redovisning

Diarienummer: EBAB/2025:5

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar aktuellt läge och prognos. Bokslutsarbetet för 2024 pågår.

Beslutsunderlag

Ekonomiansvarigs redovisning.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 8 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2025:6

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2025-01-16

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 9 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EBAB/2025:7

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 20250101-20250115

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 10 Energiuppföljning

Diarienummer: EBAB/2025:8

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning.

Sammanfattning av ärendet

VD redovisar energiuppföljning.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 11 Skillingsfors Boda 1:217

Diarienummer: EBAB/2023:35

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning.

Sammanfattning av ärendet

VD visar foton och ger en lägesrapport på nybygget i Skillingsfors.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2025-01-23

§ 12 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- Planeringsmöte samt inspektion av före detta ”ICA-huset” i Koppom har skett.
Mer utredning och fortsättning kommer under våren/sommaren.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

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