

Eda Bostads AB

Plats och tid Eda Bostads kontor 13.00-15:30

Beslutande Bertil Börjeson, Ordförande
Dan Säterman
Carl-Olov Sjöstedt
Patric Carlsson
Kenneth Bodin, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Monica Aarholdt, ej tjänstgörande ersättare (närvarande fr.o.m § 2)
Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Helldin, VD
Gert-Ove Axelsson, Ekonomichef
Sandra Mohlin, Sekreterare

Justerare Kenneth Bodin

Justeringens plats och tid Eda Bostad AB:s kontor, 2020-01-30 kl. 11:00

Underskrifter			
Sekreterare	_____	Paragrafer	1-9
	Sandra Mohlin		
Ordförande	_____		
	Bertil Börjeson		
Justerare	_____		
	Kenneth Bodin		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2020-01-23

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-31 Datum då anslaget tas ned 2020-02-21

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift _____
Sandra Mohlin

Innehållsförteckning

§ 1	Föregående protokoll.....	3
§ 2 Dnr EBAB 2020-1	Information från VD.....	4
§ 3 Dnr EBAB 2020-2	Uthyrningssituationen.....	5
§ 4 Dnr EBAB 2020-3	Redovisning organisation.....	6
§ 5 Dnr EBAB 2020-4	Redovisning av internkontroll gällande verkställda beslut under 2019.....	7
§ 6 Dnr 2019-27	Affärsplan för Eda Bostads AB 2020-2021.....	8
§ 7 Dnr EBAB 2019-25	Redovisning faktauppgifter projektet Långholmen.....	9
§ 8 Dnr EBAB 2019-31	Redovisning av skiss Hyresgästföreningens gamla lokal.....	10
§ 9	Övriga frågor.....	11

§ 1

Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

—

§ 2

Dnr EBAB 2020-1

Information från VD

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-01-02.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 3

Dnr EBAB 2020-2

Uthyrningssituationen

Sammanfattning

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. VD Hans Helldin redovisade uthyrningssituationen.

Outhyrda lägenheter 1 januari 2020:

Charlottenberg	1
Åmotfors	12
Koppom	1
Skillingsfors	0
Totalt	14

Den 31 december fanns det 5 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Dan Säterman påpekar att vi bör ligga i framkant gällande byggnationer i framtiden och vill att vi undersöker möjligheten till byggnation i Skillingmark.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2020-01-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 januari 2020 och ger VD i uppdrag att göra en inventering av hyresgäster i Skillingmark gällande ålder. Detta ska redovisas på nästa styrelsemöte i mars.

§ 4

Dnr EBAB 2020-3

Redovisning organisation

Sammanfattning

Vid styrelsemötet 2019-12-11 § 55 beslutade styrelsen att fastställa årshjul för 2020. I årshjulet beskrivs arbetet med uppföljning och redovisning till styrelsen. Enligt årshjulet för 2020 skall redovisning av organisation ske på januarimötet.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning av organisation.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 5

Dnr EBAB 2020-4

Redovisning av internkontroll gällande verkställda beslut under 2019

Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för 2020 skall vid styrelsemötet i januari redovisas att samtliga beslut som togs under 2019 är verkställda. VD har gått igenom alla protokoll från 2019 och kommit fram till följande:

Samtliga beslut är verkställda, och beslut tagna på styrelsemötet 2019-12-11 pågår enligt nedanstående noteringar;

§ 51 Kompletterande faktauppgifter ang. Långholmen presenteras av ekonomichefen 2020-01-23.

§ 53 Arbetet med Eda Bostads AB affärsplan 2020-2021 fortgår 2020-01-23.

§ 57 Ritning på Hyresgästföreningens gamla lokal visas 2020-01-23.

§ 60 Redovisning pris ackreditering, redovisas 2020-01-23.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse gällande internkontroll 2020-01-09.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisning av internkontroll.

§ 6

Dnr 2019-27

Affärsplan för Eda Bostads AB 2020-2021

Sammanfattning

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.

Planen kommer att vara underlag för planering och uppföljning av den löpande verksamheten. Målen och strategierna utgör i sin tur underlag för de handlingsplaner som kommer att vara styrande för själva förvaltningsverksamheten.

Vid styrelsemötet 2019-12-11 § 53 beslutade styrelsen att arbetet gällande affärsplanen skulle fortgå fram till sammanträdet i januari. Styrelsen har tillsammans lyft fram synpunkter och förslag till affärsplanen.

Beslutsunderlag

Affärsplan Eda Bostads AB 2020-2021.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att alla ändringar ska föras in i affärsplanen för att sedan korrekturläsas till nästa styrelsemöte i mars. VD får i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa vilket pris/m² de närliggande konkurrerande kommunerna har.

§ 7

Dnr EBAB 2019-25

Redovisning faktauppgifter projektet Långholmen

Sammanfattning

Ekonomichef Gert-Ove Axelsson redovisar faktauppgifter från anbud angående besiktning av Långholmen.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens redovisning av faktauppgifter.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen samt beställning av besiktning.

§ 8

Dnr EBAB 2019-31

Redovisning av skiss Hyresgästföreningens gamla lokal

Sammanfattning

Det pågår ett löpande arbete med inventering av utrymmen som kan bli lägenheter eller uthyrningsbara förråd. Vid styrelsemötet 2019-12-11 § 57 fick VD i uppdrag att ta fram en skiss på hyresgästföreningens gamla lokal. Skissen visar på ett förslag på en lägenhet med 4 rok.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning av skiss 2020-01-10.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen och ger VD klartecken att starta projektet.

§ 9

Övriga frågor

- VD informerar om att det gamla vitvaruförrådet är tömt och nu har arbetet påbörjats för att se över möjligheten till att göra om det till en lägenhet.

Styrelsen uppdrar till VD att påbörja en skiss till nästa styrelsemöte i mars.

- Vid styrelsemötet 2019-12-11 § 60 fick VD i uppdrag att se över vad det kostar att få bolagets energiansvarig ackrediterad. Med de krav som ställs är det inte genomförbart.