

Eda Bostads AB

Plats och tid Eda Bostads kontor 13.00-15:00

Beslutande Bertil Börjeson, Ordförande
Dan Säterman
Patric Carlsson
Mats-Åke Knutsson
Kenneth Bodin, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Monica Aarholdt, ej tjänstgörande ersättare
Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Helldin, VD
Matilda Gunnarsson, Ekonomichef
Jeanette Jacobsson, Sekreterare

Justerare Dan Säterman

Justerings plats och tid Eda Bostad AB:s kontor, 2021-02-03 kl. 11:00

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	1-12
	Jeanette Jacobsson		
Ordförande	_____		
	Bertil Börjeson		
Justerare	_____		
	Dan Säterman		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2021-01-27

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-04 Datum då anslaget tas ned 2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift _____
Jeanette Jacobsson

Innehållsförteckning

§ 1	
Föregående protokoll.....	3
§ 2 Dnr EBAB 2021-1	
Information från VD.....	4
§ 3 Dnr EBAB 2021-2	
Uthyrningssituationen.....	5
§ 4 Dnr EBAB 2021-3	
Redovisning organisation.....	6
§ 5 Dnr EBAB 2021-4	
Redovisning av internkontroll gällande verkställda beslut under 2020.....	7
§ 6 Dnr EBAB 2021-5	
Revidering av affärsplan för Eda Bostads AB.....	8
§ 7 Dnr EBAB 2021-6	
Fastighetsförvärv.....	9
§ 8 Dnr EBAB 2021-7	
Ekonomisk redovisning.....	10
§ 9 Dnr EBAB 2021-8	
Redovisning bankmedel.....	11
§ 10 Dnr EBAB 2021-9	
Redovisning skattekonto.....	12
§ 11 Dnr EBAB 2021-10	
Presentation av lokalvård.....	13
§ 12	
Övriga frågor.....	14

§ 1

Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående mötes protokoll.

§ 2

Dnr EBAB 2021-1

Information från VD

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-01-19.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 3

Dnr EBAB 2021-2

Uthyrningssituationen

Sammanfattning

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

Outhyrda lägenheter 1 januari 2021:

Charlottenberg	12
Åmotfors	7
Koppom	7
Skillingsfors	3
Totalt	29

VD redovisar uthyrningsstatistiken från år 2000 och till januari 2021.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2021-01-20.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 januari 2021 och uthyrningsstatistik från år 2000 och framåt. VD får i uppdrag att redovisa omflyttningsstatistik ortsvis en gång per år.

§ 4

Dnr EBAB 2021-3

Redovisning organisation

Sammanfattning

Vid styrelsemötet 2020-12-09 § 61 beslutade styrelsen att fastställa årshjul för 2021. I årshjulet beskrivs arbetet med uppföljning och redovisning till styrelsen. Enligt årshjulet för 2021 skall redovisning av organisation ske på januarimötet.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning av organisation.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 5

Dnr EBAB 2021-4

Redovisning av internkontroll gällande verkställda beslut under 2020

Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för 2021 skall vid styrelsemötet i januari redovisas att samtliga beslut som togs under 2020 är verkställda. VD har gått igenom alla protokoll från 2020 och kommit fram till följande:

Samtliga beslut är verkställda, och beslut tagna på styrelsemötet 2020-12-09 pågår enligt nedanstående noteringar;

Styrelsemöte 2020-01-23

§ 8 Lokalen är tillfälligt uthyrd till EK. Projektet planeras med egen personal när efterfrågan på lägenheter tenderar att öka.

Styrelsemöte 2020-12-09

§ 55 Uthyrningsstatistik from 2020 redovisas på mötet 2021-01-27

§ 67 Undersökning av lokaler/fastigheter pågår och information kommer på mötet 2021-01-27

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse gällande internkontroll 2021-01-18.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisning av internkontroll.

§ 6

Dnr EBAB 2021-5

Revidering av affärsplan för Eda Bostads AB

Sammanfattning

Arbetet med revidering av affärsplan har börjat och ska fastställas på mötet i maj.

Beslutsunderlag

Affärsplan Eda Bostads AB 2020-2022.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att revidera affärsplanen. VD och ekonomichef får i uppdrag att uppdatera affärsplanen med aktuella siffror samt aktuell text från nya ägardirektivet som ska antas på kommunfullmäktige.

§ 7

Dnr EBAB 2021-6

Fastighetsförvärv

Sammanfattning

Fastigheten Morast 3:1 samt fastigheten Skräddaren 2, diskussioner förs kring förvärv av dessa fastigheter. Planer och kalkyler visades på mötet.

Beslutsunderlag

VDs redovisning på mötet.

Styrelsens beslut

Styrelsen ger VD uppdraget att tacka nej till förvärv av Morast 3:1.
Skräddaren 2: VD får uppdraget att jobba vidare i frågan med att överta fastigheten. Utföra anpassningar och eventuellt bygga till för att säkerställa bolagets lokalbehov långsiktigt. Anledningen till lokalbehovet är den planerade ombyggnationen av Violen 1 där vi idag har lokaler för bygg/fastighetsskötsel.

§ 8

Dnr EBAB 2021-7

Ekonomisk redovisning

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar aktuellt läge och prognos.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens redovisning på mötet.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

—

§ 9

Dnr EBAB 2021-8

Redovisning bankmedel

Sammanfattning

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2021-01-26.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

§ 10

Dnr EBAB 2021-9

Redovisning skattekonto

Sammanfattning

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska bolaget vid varje sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot per 2021-01-26.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

§ 11

Dnr EBAB 2021-10

Presentation av lokalvård

Sammanfattning

Eva presenterade lokalvårdsorganisationen.

Beslutsunderlag

Redovisning av organisation och dess verksamhet.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av presentationen.

§ 12

Övriga frågor

* Kulvert. VD meddelar att energiansvarig har tagit fram skisser och ritningar på bostadsbolagets internkulvertar.
