

**Eda Bostads AB**

Plats och tid	Eda Bostads AB kontor 13.00-15:00		
Beslutande	Bertil Börjeson, Ordförande Dan Säterman Carl-Olov Sjöstedt Patric Carlsson 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, 2021-03-10 kl. 11:00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 13-22
		Jeanette Jacobsson	
	Ordförande	_____	
		Bertil Börjeson	
	Justerare	_____	
		Dan Säterman	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Eda Bostads AB		
Sammanträdesdatum	2021-03-03		
Datum då anslaget sätts upp	2021-03-11	Datum då anslaget tas ned	2021-03-26
Förvaringsplats för protokollet	Eda Bostads AB		
Underskrift	_____		
	Jeanette Jacobsson		

## Innehållsförteckning

<u>§ 13</u>	
<u>Föregående protokoll.....</u>	<u>3</u>
<u>§ 14 Dnr EBAB 2021-1</u>	
<u>Information från VD.....</u>	<u>4</u>
<u>§ 15 Dnr EBAB 2021-2</u>	
<u>Uthyrningssituationen.....</u>	<u>5</u>
<u>§ 16</u>	
<u>Information gällande upphandling.....</u>	<u>6</u>
<u>§ 17 Dnr EBAB 2021-4</u>	
<u>Redovisning av internkontroll gällande debitering.....</u>	<u>7</u>
<u>§ 18 Dnr EBAB 2021-12</u>	
<u>Förslag till årsredovisning för 2020.....</u>	<u>8</u>
<u>§ 19 Dnr EBAB 2021-8</u>	
<u>Redovisning av bolagets bankmedel.....</u>	<u>9</u>
<u>§ 20 Dnr EBAB 2021-9</u>	
<u>Redovisning av skattekonto.....</u>	<u>10</u>
<u>§ 21 Dnr EBAB 2021-5</u>	
<u>Affärsplan för Eda Bostad.....</u>	<u>11</u>
<u>§ 22</u>	
<u>Övriga frågor.....</u>	<u>12</u>

§ 13

**Föregående protokoll**

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

\_\_\_\_\_

§ 14

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 2021-02-23.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

\_\_\_\_\_

§ 15

Dnr EBAB 2021-2

### **Uthyrningssituationen**

#### **Sammanfattning**

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd.

Outhyrda lägenheter 3 feb 2021:

Charlottenberg	12
Åmotfors	7
Koppom	6
Skillingsfors	3
Totalt	28

Den 31 januari fanns det 14 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget. VD redovisar även omflyttningsstatistik.

Uthyrningsstatistiken 2 mars visar något färre outhyrda lägenheter totalt 24 lägenheter som motsvarar 2,7 %.

#### **Beslutsunderlag**

Uthyrningsstatistik 2021-02-03.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen.

§ 16

**Information gällande upphandling**

**Sammanfattning**

Charlotte Olsson, funktionsansvarig upphandlare Arvika/Eda, presenterar lagen om offentlig upphandling och dess principer.

**Styrelsens beslutad**

Styrelsen tar del av informationen.

\_\_\_\_\_

§ 17

Dnr EBAB 2021-4

### **Redovisning av internkontroll gällande debitering**

#### **Sammanfattning**

Enligt internkontrollplan för 2021 skall vid styrelsemötet i mars redovisas att rätt avgifter debiterats enligt avtal. Stickprovskontroller är utförda och rätt avgifter är debiterade enligt gällande avtal.

#### **Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteskrivelse av internkontrollen 2021-02-22.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

\_\_\_\_\_

§ 18

Dnr EBAB 2021-12

## **Förslag till årsredovisning för 2020**

### **Sammanfattning**

Upprättat förslag till årsredovisning avseende verksamhetsåret 2020 utvisar ett positivt resultat med 1 379 kkr och en omsättning på 72 636 kkr.

### **Intäkter**

Hyresnivån för hyresbostäder höjdes med 1,9 % inför år 2020 och genomsnittlig hyresnivå för bostäder är 999 kr / m<sup>2</sup>.

### **Kostnader**

Under året har lägenheter renoverats och byggts om. 6 lägenheter har fått hiss, balkonger och uteplatser för att utöka tillgängligheten. En källarlokal har byggts om till två mindre lägenheter. Om- och tillbyggnad på en av våra fastigheter för att anpassa lokalerna för ny hyresgäst.

Underhållskostnaderna uppgår totalt till 13 281 kkr vilket kan jämföras med 16 784 kkr under 2019.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomichefens redovisning av årsredovisning.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna årsredovisningen för 2020.

\_\_\_\_\_



§ 19

Dnr EBAB 2021-8

**Redovisning av bolagets bankmedel**

**Sammanfattning**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

**Beslutsunderlag**

Saldoutdrag 2021-03-02.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

\_\_\_\_\_

§ 20

Dnr EBAB 2021-9

**Redovisning av skattekonto**

**Sammanfattning**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets skattekonto.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens redovisning av skattekonto per 2021-03-02.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

—

§ 21

Dnr EBAB 2021-5

### **Affärsplan för Eda Bostad**

#### **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 har tagit del av affärsplanen. VD och ekonomichef får i uppdrag att uppdatera affärsplanen med aktuella siffror från årsredovisningen samt aktuell text från nya ägardirektivet som antogs på kommunfullmäktige 2021-01-27.

\_\_\_\_\_

§ 22

**Övriga frågor**

-

\_\_\_\_\_