

**Eda Bostads AB**

Plats och tid Via Zoom och Eda Bostads kontor Charlottenberg kl. 09:30-12:00

Beslutande Bertil Börjeson, Ordförande  
Dan Säterman (deltar digitalt)  
Carl-Olov Sjöstedt  
Mats-Åke Knutsson  
Patric Carlsson (deltar digitalt)

Övriga närvarande Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare (deltar digitalt)  
Helge Viklund, ej tjänstgörande ersättare  
Hans Helldin, VD  
Matilda Gunnarsson, ekonomichef  
Jeanette Jacobsson, sekreterare

Justerare Mats-Åke Knutsson

Justerings plats och tid Eda Bostads kontor 2021-12-29 kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	60 - 71
	Jeanette Jacobsson		
Ordförande	_____		
	Bertil Börjeson		
Justerare	_____		
	Mats-Åke Knutsson		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2021-12-21

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-30 Datum då anslaget tas ned 2022-01-21

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift \_\_\_\_\_  
Jeanette Jacobsson

## Innehållsförteckning

§ 59 Dnr EBAB 2021-32	
Hjorten 1.....	3
§ 60	
Föregående protokoll.....	4
§ 61 Dnr EBAB 2021-1	
Information från VD.....	5
§ 62 Dnr EBAB 2021-2	
Uthyrningssituationen.....	6
§ 63 Dnr EBAB 2021-4	
Redovisning av internkontroll gällande investeringar.....	7
§ 64 Dnr EBAB 2021-07	
Ekonomisk redovisning.....	8
§ 65 Dnr 2021-34	
Förslag till budget för 2022.....	9
§ 66 Dnr EBAB 2021-31	
Information låneportfölj.....	10
§ 67 Dnr EBAB 2021-9	
Redovisning av bolagets skattekonto.....	11
§ 68 Dnr EBAB 2021-8	
Redovisning av bolagets bankmedel.....	12
§ 69 Dnr EBAB 2021-35	
Förslag till årshjul för 2022.....	13
§ 70 Dnr EBAB 2021-36	
Förslag på internkontroll för 2022.....	14
§ 71	
Övriga frågor.....	15

§ 59

Dnr EBAB 2021-32

## Hjorten 1

### **Sammanfattning**

Representanter från WSP presenterar en rapport efter statusbesiktning. Samtliga byggnadsdelar har kontrollerats och en grov kostnadsberäkning för två olika alternativ har tagits fram.

### **Beslutsunderlag**

Presentation på styrelsemötet 2021-12-21.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av materialet/presentationen. Fortsatta diskussioner och inriktning tas på senare möte. Löpande information lämnas vid kommande styrelsemöten.

§ 60

## Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

\_\_\_\_\_

§ 61

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 2021-12-13.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av VD informationen.

\_\_\_\_\_

§ 62

Dnr EBAB 2021-2

## Uthyrningssituationen

### Sammanfattning

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. VD redovisar hur läget ser ut per 8 december 2021.

Outhyrda lägenheter 8 december 2021:

Charlottenberg	15
Åmotfors	5
Koppom	12
Skillingsfors	6
Totalt	38

8 december 2021 fanns det 63 lägenheter för behandling i uthyrningssystemet.

### Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2021-12-08.

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 8 december 2021 och hur det sett ut från år 2000 och framåt till dags dato.

§ 63

Dnr EBAB 2021-4

## **Redovisning av internkontroll gällande investeringar**

### **Sammanfattning**

Enligt internkontrollplan för december 2021 ska kontroll av årets investeringar stämmas av mot kalkyl. Ekonomichef Matilda Gunnarsson redovisar årets investeringar och de faller ut väl.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-11-30.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner internkontrollen.

\_\_\_\_\_

§ 64

Dnr EBAB 2021-07

## **Ekonomisk redovisning**

### **Sammanfattning**

Ekonomichefen redovisar aktuellt läge och prognos.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomichefens redovisning på mötet.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

—



§ 65

Dnr 2021-34

## **Förslag till budget för 2022**

### **Sammanfattning**

Styrelsen ska årligen fastställa budget för kommande år.  
Ekonomichefen presenterade förslag till budget för 2022.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till budget för 2022.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna förslaget till budget för 2022.

\_\_\_\_\_

§ 66

Dnr EBAB 2021-31

## **Information låneportfölj**

### **Sammanfattning**

Ekonomichefen Matilda Gunnarsson föredrog bolagets låneportfölj.

### **Beslutsunderlag**

Låneportfölj per 2021-12-14.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av låneportföljen.

\_\_\_\_\_

§ 67

Dnr EBAB 2021-9

## **Redovisning av bolagets skattekonto**

### **Sammanfattning**

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

### **Beslutsunderlag**

Redovisning av skattekontot per 2021-12-20.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

\_\_\_\_\_

§ 68

Dnr EBAB 2021-8

## **Redovisning av bolagets bankmedel**

### **Sammanfattning**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

### **Beslutsunderlag**

Saldoutdrag per 2021-12-20.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av redovisningen.

\_\_\_\_\_

§ 69

Dnr EBAB 2021-35

## Förslag till årshjul för 2022

### Sammanfattning

Januari

Redovisning av organisation, förändringar redovisas löpande under året

Mars

- Årsredovisning och bokslut

Maj

- Fastställande av styrdokument
- Delårsbokslut uppföljning av tertial 1

September

- Delårsbokslut uppföljning av tertial 1-2
- Flerårsbudget

December

- Förslag på budget för kommande år
- Förslag på internkontroll för kommande år
- Förslag på datum/tider för styrelsemöten kommande år

Alla ordinarie sammanträden ska dagordningen i normala fall innehålla följande ärenden

- Genomgång av föregående protokoll
- Information från VD
- Verksamhetsmässig rapportering
- Redovisning av internkontroll

Bolagsstämma hålls i samband med styrelsemötet i maj

### Beslutsunderlag

VD:s förslag på årshjul 2022.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa årshjul 2022.

§ 70

Dnr EBAB 2021-36

## Förslag på internkontroll för 2022

### Sammanfattning

VD har nedanstående förslag på internkontroll 2022

Kontrollområde	Kontrollmoment	Tidpunkt för kontroll	Kontrollmetod	Ansvarig
Uppföljning av 2021 års beslut	Att samtliga beslut verkställts	Styrelsemöte i januari	Genomgång av samtliga beslut	VD
Debitering	Att rätt avgifter är debiterade enligt avtal	Styrelsemöte i mars	Stickprov	Ekonomichef
Låneportföljen	Låneportföljen ses över med likviditetsplan	Styrelsemöte i maj	Investeringsplanen stäms av mot låneportföljen	VD
Uthyrning	Kontrollera att vi följer uthyrningspolicyn	Styrelsemöte i september	Stickprov	VD
Kundnöjdhet	Kundnöjdheten inventeras	1ggr på 3 år (2022)	Enkät till del av hyresgästerna	Uthyrningsansvarig
Investeringskontroll	Årets investeringar stäms av mot kalkyl	Styrelsemöte i december	Investeringsutfall redovisas mot kalkyl	Ekonomichef

Samtliga kontrollområden rapporteras till styrelsen

### Beslutsunderlag

VD:s förslag på internkontroll.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna förslaget på internkontroll för år 2022.

§ 71

## Övriga frågor

- Dan Säterman efterfrågar en plan för elbilsuttag. VD svarar att vi förbereder samtliga parkeringar där vi gräver för framtida elbilsladdare. Några områden kommer att få laddare i närtid.
- Dan Säterman frågar om vi har blivit kontaktade av Skogskommitten på Eda Kommun. VD svarar att vi gjort några uppdrag och vi är intresserade om vi får fler förfrågningar.
- Gällande hyresavier och att sluta med pappersfakturor. Bolaget ska säkerställa att alla hyresgäster får den hjälp de behöver i övergången till ex. vis autogiro, e-faktura etc. Där det inte är möjligt hittar vi lösningar för detta.
- VD tackar för 2021 och önskar god jul och gott nytt år.
- Ordförande tackar för det gångna året och ett bra utfört arbete.

—