

Eda Bostads AB

Plats och tid Eda Bostads kontor Charlottenberg, samt digitalt via Zoom kl. 14:00-15:00

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

Övriga närvarande Hans Helldin, VD
Matilda Gunnarsson, ekonomichef
Sandra Mohlin, sekreterare

Justerare Dan Säterman

Justerings plats och tid Eda Bostads kontor 2022-06-01 kl. 14:00

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	25-49
	Sandra Mohlin		
Ordförande	_____		
	Bertil Börjeson		
Justerare	_____	_____	
	Dan Säterman		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2022-05-25

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-02 Datum då anslaget tas ned 2022-06-23

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift _____
Sandra Mohlin

Innehållsförteckning

§ 25	
Föregående protokoll.....	4
§ 26 Dnr EBAB 2022-1	
Information från VD.....	5
§ 27 Dnr EBAB 2022-2	
Uthyrningssituationen.....	6
§ 28 Dnr EBAB 2021-32	
Hjorten 1.....	7
§ 29 Dnr EBAB 2022-4	
Redovisning av internkontroll gällande låneportföljen.....	8
§ 30 Dnr EBAB 2022-6	
Resultatuppföljning tertial 1 samt helårsprognos för 2022.....	9
§ 31 Dnr EBAB 2022-7	
Redovisning av bolagets bankmedel.....	10
§ 32 Dnr EBAB 2022-8	
Redovisning av bolagets skattekonto.....	11
§ 33 Dnr EBAB 2022-11	
Arvodesreglemente.....	12
§ 34 Dnr EBAB 2022-12	
Ägardirektiv.....	13
§ 35 Dnr EBAB 2022-13	
Bolagsordning.....	14
§ 36 Dnr EBAB 2022-14	
Arbetsordning.....	15
§ 37 Dnr EBAB 2022-15	
VD-instruktion.....	16
§ 38 Dnr EBAB 2022-16	
Attest- och utanordningsinstruktion.....	17
§ 39 Dnr EBAB 2022-17	
Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.....	18
§ 40 Dnr EBAB 2022-18	
Riktlinjer för hantering av personuppgifter.....	19
§ 41 Dnr EBAB 2022-19	
Dokumenthanteringsplan.....	20
§ 42 Dnr EBAB 2022-20	
Arbetsmiljöhandbok.....	21
§ 43 Dnr EBAB 2022-21	
Uthyrningspolicy.....	22
§ 44 Dnr EBAB 2022-22	
Rutin vid avflyttning.....	23
§ 45 Dnr EBAB 2022-23	
Rutin vid flytt av fordon.....	24

Eda Bostads AB

§ 46 Dnr EBAB 2022-24	
Rutin för sekreterare.....	25
§ 47 Dnr EBAB 2022-25	
Introduktion till nyanställda.....	26
§ 48 Dnr EBAB 2022-26	
Affärsplan.....	27
§ 49	
Övriga frågor.....	28

§ 25

Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

§ 26

Dnr EBAB 2022-1

Information från VD

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-05-18.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD informationen.

§ 27

Dnr EBAB 2022-2

Uthyrningssituationen

Sammanfattning

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd.

Outhyrda lägenheter 1 maj 2022:

Charlottenberg	5
Åmotfors	5
Koppom	15
Skillingsfors	3
Totalt	28

Den 30 april fanns det 8 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2022-05-05.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 maj 2022.

§ 28

Dnr EBAB 2021-32

Hjorten 1

Sammanfattning

Arbetet fortgår med att ta fram de handlingar som krävs för en upphandling av projektet. VD informerar styrelsen om att ett möte ägt rum angående detaljer gällande upphandlingsdokumenten. Upphandlingen läggs ut inom kort.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 29

Dnr EBAB 2022-4

Redovisning av internkontroll gällande låneportföljen

Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för 2022 skall vid styrelsemötet i maj redovisning av internkontroll gällande låneportföljen ske. Ekonomichefen har kontrollerat att låneportföljen följer finanspolicyn.

Beslutsunderlag

Låneportföljen 2022-05-18.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontroll av låneportföljen.

§ 30

Dnr EBAB 2022-6

Resultatuppföljning tertial 1 samt helårsprognos för 2022

Sammanfattning

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis.

Beslutsunderlag

Budget 2022 med utfall tertial 1.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

§ 31

Dnr EBAB 2022-7

Redovisning av bolagets bankmedel

Sammanfattning

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2022-05-24.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

§ 32

Dnr EBAB 2022-8

Redovisning av bolagets skattekonto

Sammanfattning

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid maj månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2022-05-23.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

§ 33

Dnr EBAB 2022-11

Arvodesreglemente

Sammanfattning

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2021-09-15 § 118. Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2022-01-01=71 500kr).

Beslutsunderlag

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2021-09-15 § 118.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av arvodesreglementet.

§ 34

Dnr EBAB 2022-12

Ägardirektiv

Sammanfattning

Reviderat ägardirektiv för verksamheten i Eda Bostads AB antagna av kommunfullmäktige i Eda kommun 2021-01-27, § 8. Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen.

Beslutsunderlag

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2021-01-27 § 8.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av ägardirektiv för Eda Bostads AB.

§ 35

Dnr EBAB 2022-13

Bolagsordning

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om bolagsordning för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Bolagsordning för Eda Bostad.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av bolagsordning för Eda Bostads AB.

§ 36

Dnr EBAB 2022-14

Arbetsordning

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för Eda Bostads AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

§ 37

Dnr EBAB 2022-15

VD-instruktion

Sammanfattning

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören skall vidare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Beslutsunderlag

VD-instruktion reviderad 2019-05-23.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD-instruktionen.

§ 38

Dnr EBAB 2022-16

Attest- och utanordningsinstruktion

Sammanfattning

På styrelsemötet i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestordning och attestinstruktioner för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Attest- och utanordningsinstruktion.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner attestordning och attestinstruktioner för Eda Bostads AB.

§ 39

Dnr EBAB 2022-17

Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.

Beslutsunderlag

Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer föreslagen rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.

§ 40

Dnr EBAB 2022-18

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om riktlinjer för hantering av personuppgifter för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen reviderad av Kommunfullmäktige 2019-09-11 § 112.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att följa kommunens riktlinjer gällande GDPR.

§ 41

Dnr EBAB 2022-19

Dokumenthanteringsplan

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om en dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB.

§ 42

Dnr EBAB 2022-20

Arbetsmiljöhandbok

Sammanfattning

Handboken beskriver våra grundläggande aktiviteter för att skapa en bra och säkert arbetsmiljö. Syftet med handboken är att de aktiviteter som påverkar arbetsmiljön genomförs på ett effektivt och planerat sätt.

Beslutsunderlag

Arbetsmiljöhandbok.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna arbetsmiljöhandboken.

§ 43

Dnr EBAB 2022-21

Uthyrningspolicy

Sammanfattning

Eda Bostads AB har en uthyrningspolicy i enlighet med vår värdegrund i arbetet med att människor skall finna en bostad, som passar de aktuella behoven. Vår policy skall också syfta till ett så långt möjligt rättvist system, samtidigt som vi i alla lägen värnar skötsamhet och trygghet, för att kunna ge våra hyresgäster ett i alla avseende bra boende.

Beslutsunderlag

Uthyrningspolicy.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningspolicyn.

§ 44

Dnr EBAB 2022-22

Rutin vid avflyttning

Sammanfattning

Bolaget har tagit fram en rutin vid avflyttning för att säkerställa uppföljningen av besiktningssanmärkningar. Rutinen beskriver grundläggande arbetsgången från uppsägning till slutfakturering vid avflytt.

Beslutsunderlag

Rutin vid avflyttning.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen och fastställer rutin vid avflyttning.

§ 45

Dnr EBAB 2022-23

Rutin vid flytt av fordon

Sammanfattning

Bolaget har tagit fram en rutin vid flytt av fordon för att säkerställa handläggningen.

Beslutsunderlag

Rutin vid flytt av fordon.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av rutin vid flytt av fordon.

§ 46

Dnr EBAB 2022-24

Rutin för sekreterare

Sammanfattning

En rutin för sekreterare har tagits fram som beskriver arbetsgången i samband med sammanträden.

Beslutsunderlag

Skrivelse om rutin för sekreterare.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

§ 47

Dnr EBAB 2022-25

Introduktion till nyanställda

Sammanfattning

Alla ska få en bra introduktion och information om företaget för att skapa en långsiktig, god arbetsrelation. Nyanställda ska ha vetskap om anställningens arbetsuppgifter och hur de ska utföras, ansvarsfördelning, rutiner och instruktioner.

Målet med denna introduktion är att nyanställda så snabbt som möjligt ska bli en god, duktig och kompetent medarbetare med en positiv inställning till bolaget och sina medarbetare.

Beslutsunderlag

Introduktion till nyanställda 2020-04-16.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av introduktionen till nyanställda.

§ 48

Dnr EBAB 2022-26

Affärsplan

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

Beslutsunderlag

Affärsplan Eda Bostads AB 2020-2022, reviderad 2021-05-26.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 49

Övriga frågor

- Dan Säterman funderar på om Eda Bostad kommer att erbjuda ungdomar sommarjobb. VD svarar att Eda Bostad har blivit tilldelade 7 st ungdomar under sommaren.