



Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-01-25

Tid: klockan 13:00 - 14:15

Plats: Eda Bostads kontor

Paragrafer: § 1 - § 11

Justering

Utses att justera: Dan Säterman

Datum: 2023-02-01

Tid: klockan 11:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2023-01-25. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-02-02. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-02-24.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.



Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

Närvarolista

Beslutande

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

Övriga närvarande

Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare
Helge Viklund, ej tjänstgörande ersättare
Hans Helldin, VD
Andreas Boij, ekonomiansvarig
Kerstin Skoog Olsson, uthyrningsansvarig (endast § 3)
Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

Innehållsförteckning

§ 1	Föregående protokoll	4
§ 2	Information från VD	5
§ 3	Uthyrningssituationen, statistik	6
§ 4	Redovisning organisation	7
§ 5	Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkstälts under 2022	8
§ 6	Budget 2023	9
§ 7	Ekonomisk redovisning	10
§ 8	Redovisning av bolagets bankmedel	11
§ 9	Redovisning av bolagets skattekonto	12
§ 10	Hjorten 1	13
§ 11	Övriga frågor	14



Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 1 Föregående protokoll

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 63583SE

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 2 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2023:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-01-16.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 3 Uthyrningssituationen, statistik

Diarienummer: EBAB/2023:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 januari 2023, uthyrningsstatistik från år 2000 och framåt, samt omflyttningsstatistik.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Uthyrningsansvarig redovisade uthyrningssituationen.

Outhyrda lägenheter 1 januari 2023:

Charlottenberg 14

Åmotfors 6

Koppom 5

Skillingfors 3

Totalt 28

Uthyrningsansvarig redovisar uthyrningsstatistiken från år 2000 och till januari 2023, samt även omflyttningsstatistik ortsvis.

Dan Säterman vill framföra beröm till uthyrningsavdelningen för bra bemötande och snabb service.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2023-01-01.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 4 Redovisning organisation

Diarienummer: EBAB/2023:3

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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 2023 skall redovisning av organisation ske på januarimötet.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning av organisation.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 5 Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkstälts under 2022

Diarienummer: EBAB/2023:4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisning av internkontroll.

Sammanfattning av ärendet

Enligt planen för internkontroll 2023 skall vid styrelsemötet i januari redovisas att beslut som togs under 2022 är verkställda. Undertecknad har gått igenom alla protokoll från 2022 och kommit fram till följande:

Samtliga beslut är genomförda, beslut tagna på mötet i september och december pågår enligt nedanstående noteringar.

Styrelsemöte 2022-09-21

§ 59 resultat från workshop redovisas på mötet i januari

Styrelsemöte 2022-12-14

§ 61 Redovisning av lokaler/objekt där elen ingår i hyran

§ 71 Offert för tak och solceller har utlovats före mötet i januari

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse gällande internkontroll 2023-01-16

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 6 Budget 2023

Diarienummer: EBAB/2023:5

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av den uppdaterade budgeten för 2023 och fastställer den.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar en uppdaterad budget för 2023, med aktuella belopp efter hyreshöjningen på 3,95%.

Beslutsunderlag

Budget 2023

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 7 Ekonomisk redovisning

Diarienummer: EBAB/2023:6

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar aktuellt läge och prognos. Bokslutsarbetet för 2022 pågår. Det ekonomiska utfallet för lokalvårdsorganisationen påvisar ett positivt resultat.

Beslutsunderlag

Ekonomiansvarigs redovisning.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 8 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2023:7

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2023-01-18.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 9 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EBAB/2023:8

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2023-01-16.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 10 Hjorten 1

Diarienummer: EBAB/2023:9

Styrelsens beslut

VD har styrelsens mandat att förhandla vidare i ärendet och utföra projektet med takbyte samt uppsättning av solceller.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget gällande projektet Hjorten 1. Fyra lägenheter ska besiktigas 2023-01-27. Arbetet löper på enligt planen. WSP har önskemål att tömma två våningsplan åt gången. Efter godkänd OVK kan hyresgäster flytta in. Vid styrelsemötet 2022-12-14 § 71 fick VD i uppdrag att undersöka möjligheten för ett takbyte samt uppsättning av solceller på Hjorten 1. VD presenterar offertförfrågan för solenergi och nytt tak. Två offerter för solenergi har inkommit.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-01-25

§ 11 Övriga frågor

Diarienummer:

- VD redovisar vilka objekt där elen ingår i hyran. Detta är reglerat i hyran. Det mesta är källarlokalerna.
- VD redovisar workshopen där förslag till energibesparingar presenteras. Intresset för att vara med och ge idéer och förslag var stort. Intresset fanns för att ha ytterligare sådana här tillfällen. Dan Säterman föreslår att bolaget ska arbeta vidare med de förslag och energibesparingsåtgärder man kommit fram till.

VD svarar att detta kommer att lämnas över till energiansvarig. Energiuppföljning kommer att presenteras vid varje styrelsemöte enligt förslaget som fastställdes vid decembersammanträdet.

- Dan Säterman funderar på om priset för motorvärmare har höjts för 2023. VD svarar 25:-. Utvärdering av laddstolpar är klar, dessa kommer börja debiteras.
- Utdrag av undersökningen från Aktiv bo ligger i fil.
- Dan Säterman vill framföra beröm till VD och organisationen samt styrelsen för goda resultat gällande ekonomi och underhåll under den senaste mandatperioden.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: SANDRA MOHLIN
DATUM & TID: 2023-02-01 10:52:06 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09c0d6b313e80abee8f8bf87f3df26b5eb



NAMN: BERTIL BÖRJESON
DATUM & TID: 2023-02-01 10:53:37 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0983b60d31fb17898782ed7fbe48d865d1



NAMN: Dan Inge Säterman
DATUM & TID: 2023-02-01 11:04:47 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _067383ef2710563bcdff7af06b619c84d2



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-01 11:04:55 +01:00
Ref: 63583SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)