

Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2026-10-05

Tid: klockan 10:00 - 12:00

Plats: Eda Bostads kontor

Paragrafer: §50 - §60

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Dan Säterman

Datum: 2026-10-12

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2026-10-05. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2026-10-13. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2026-11-04.

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

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

Närvarolista

Beslutande

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Patric Carlsson

Dan Säterman

Runar Johansson

Tedde Olsson

Övriga närvarande

Lena Höglund, ej tjänstgörande ersättare

Per-Anders Andersson, ej tjänstgörande ersättare

Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare

Hans Helldin, VD

Matilda Gunnarsson, ekonomiansvarig

Malin Thorängen, uthyrningsansvarig (endast §53)

Lars Bjerger, energiansvarig (endast §58)

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

Innehållsförteckning

§ 50	Godkännande av dagordning	4
§ 51	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 52	VD-information	6
§ 53	Uthyrningssituationen	7
§ 54	Redovisning av internkontroll gällande löner	8
§ 55	Resultatuppföljning tertial 2, flerårsbudget samt helårsprognos 2026	9
§ 56	Redovisning av bolagets bankmedel	10
§ 57	Redovisning av bolagets skattekonto	11
§ 58	Förslag till energieffektiviseringsplan	12
§ 59	Förslag till affärsplan	13
§ 60	Övriga frågor	14

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 50 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 51 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog protokollet från 2026-05-20.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 52 VD-information

Diarienummer: EBAB/2026:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-09-28

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 53 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2026:2

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 4 september 2026.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Outhyrda lägenheter hos EBAB 4 september 2026:

Charlottenberg 28

Åmotfors 16

Koppom 6

Skillingsfors 3

Totalt 53

Runar Johansson ställer frågan om hur situationen gällande trygghetsboende och bostäder anpassade för äldre ser ut.

VD svarar att det finns en plan för detta på bottenvåningen på Per Anderssons väg. Energiansvarig har fått i uppdrag att se över möjligheten till en ombyggnation och kommer med ett förslag till nästkommande styrelsemöte i december.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2026-09-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 54 Redovisning av internkontroll gällande löner

Diarienummer: EBAB/2026:4

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av internkontroll.

Sammanfattning av ärendet

Enligt planen för internkontroll 2026 skall vid styrelsemötet i september redovisas att rätt löner har betalats ut. Stickprovskontroller är utförda och inga felaktigheter har påträffats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-09-24

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 55 Resultatuppföljning tertial 2, flerårsbudget samt helårsprognos 2026

Diarienummer: EBAB/2026:5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis. Ekonomiansvarig föredrog resultatrapport t o m 2026-08-31, flerårsbudget samt helårsprognos för år 2026.

Beslutsunderlag

Budget 2026 med utfall tertial 2

Flerårsbudget 2027-2031.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 56 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2026:6

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig gick igenom redovisningen av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Kontoutdrag 2026-09-28

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 57 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EBAB/2026:7

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

Huvudbok 2026-09-25

Utdrag från Skatteverket 2026-09-25

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 58 Förslag till energieffektiviseringsplan

Diarienummer: EBAB/2026:27

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av förslaget till ny energieffektiviseringsplan 2027-2030.

Sammanfattning av ärendet

Energiansvarig presenterar energieffektiviseringsplan 2027-2030. Det övergripande syftet med energiplanen är att styra bolaget mot att fortsatt bedriva ett effektivt energiarbete. Energiplanen ska bidra till att få med hela organisationen mot en energieffektivare och miljövänligare verksamhet samt tydliggöra målen.

Hela bolaget ska omfattas av planen i den del det är applicerbart.

Styrelsen diskuterar frågan gällande uppvärmning av värmepump och fjärrvärme.

Energiansvarig får i uppdrag att till nästa styrelsemöte i december redovisa en kalkyl där man jämför en fastighet, som idag värms upp med hjälp av fjärrvärme, och om man istället skulle installera en värmepump.

Energieffektiviseringsplanen ska arbetas in i affärsplanen enligt det beslut som fattades av styrelsen på styrelsemötet 2023-09-20 § 54 Dnr 2023:16.

Beslutsunderlag

Energieffektiviseringsplan Eda Bostads AB 2027-2030

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 59 Förslag till affärsplan

Diarienummer: EBAB/2026:28

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen gällande ny affärsplan för Eda Bostads AB 2027-2030.

Sammanfattning av ärendet

VD presenterar affärsplan 2027-2030. 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. Planen kommer att vara underlag för planering och uppföljning av den löpande verksamheten.

Beslutsunderlag

Affärsplan Eda Bostads AB 2027-2030.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2026-10-05

§ 60 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Dan Säterman vill att bolaget ser över rutinerna gällande avflytt på särskilt boende. Efter genomförd besiktning ska fel och brister åtgärdas innan nästkommande hyresgäst flyttar in.

VD svarar att det finns en rutin vid uppsägning och avflytt och VD har haft samtal om denna med chefen för vård och stöd.

VD får i uppdrag se över rutinen och följa upp varför samverkan inte fungerar.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

NAMN: DAN SÄTERMAN
TID: 2026-10-12 09:50:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: CARL-OLOV SJÖSTEDT
TID: 2026-10-14 09:47:12 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: SANDRA MOHLIN
TID: 2026-10-14 09:58:01 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

