

Eda Bostads AB

Plats och tid Eda Bostads AB kontor Charlottenberg 09:00-12:00

Beslutande Johanna Söderberg
Bertil Börjesson
Dan Säterman
Nicklas Backelin

Övriga närvarande Kenneth Bodin, tjänstgörande ersättare
Patric Carlsson, ej tjänstgörande ersättare
Sven-Olof Sylvén, ej tjänstgörande ersättare
Hans-Peter Olsson, VD (ej paragraf (3))
Gert-Ove Axelsson, Ekonomichef (ej paragraf (3))
Anders Andersson, Kommunchef (paragraf (3))

Justerare Bertil Börjesson

Justeringsplats och tid Storgatan 23

Underskrifter
Sekreterare

Hans-Peter Olsson

Paragrafer 1-9

Ordförande

Johanna Söderberg (C)

Justerare

Bertil Börjesson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2018-01-24

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift

Innehållsförteckning

§ 1	Val av justerare.....	3
§ 2	Föregående protokoll.....	4
§ 3	Information från Anders Andersson.....	5
§ 4	Information från VD.....	6
§ 5	Uthyrningssituationen.....	7
§ 6	Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkställts under 2017.8	
§ 7	Miljöansvarig Eva Karlsson informerar.....	9
§ 8	Dan Sätterman och Björn Damperud redovisar intresse för att hyra lokaler hos EBAB.....	10
§ 9	Övriga frågor.....	11

§ 1

Val av justerare

Till justerare valdes Bertil Börjesson

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 2

Föregående protokoll

Ordförande föredrog föregående mötes protokoll.

Ekonomichef Gert-Ove Axelsson redovisade att konvertering av lån skett. Nytt lån om 15 m kr har tagits på komuninvest. Räntan är 0,97% och löptiden är 5 år, t om 2018-02-22.

Hans-Peter föredrog den påbörjade miljööverenskommelsen som bolaget gör med Länsstyrelsen. 7 st åtgärdsbeskrivningar är inlämnade till Miljökontoret. De ansvarar för samordning med kommunen. Sammanställning av miljööverenskommelse se bilaga 1

Styrelsen beslutade

- godkänna informationen.

§ 3

Information från **Anders Andersson**.

Kommunchefen informerade först om bolagets organisation och nyckeltal. Jämförelse har gjorts med SABO nyckeltal. Bolaget står sig mycket väl jämfört med andra bostadsbolag. Han redovisade olika förslag hur kommunen kan organisera sitt fastighetsförvaltande. En översyn av kommunens lokaler pågår. En ökad samordning med EBAB bör ske. Kommunchefen har ambitionen att ha ett färdigt förslag på hur kommunens fastighetsförvaltning bör ske i samråd med EBAB till nästa styrelsemöte 2018-03-14.

Kommunchefen informerade därefter om den pågående VD rekryteringen. Ansökningar har inkommit och intervjuer har genomförts.

Styrelsen beslutade

- uppdra till Johanna, Bertil och Dan att medverka i den fortsatta rekryteringsprocessen. Beslut om VD tas på extra insatt styrelsemöte. Tidpunkt meddelas senare.

§ 4

Information från VD.

VD informerade om händelser i bolaget, se bilaga 2

Styrelsen beslutade

- godkänna informationen.



§ 5

Uthyrningssituationen, se bilaga 3

VD föredrog uthyrningssituationen enligt bilaga 3

Styrelsen beslutade

- godkänna redovisningen.

Eda Bostads AB

§ 6

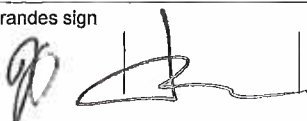
Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkstälts under 2017, se bilaga 4.

VD redovisade internkontrollen enligt bilaga 4

Styrelsen beslutade

- enligt förslaget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 7

Miljöansvarig Eva Karlsson informerar om städverksamheten.

Eva informerade om den utveckling som skett av städavdelningen de senaste åren. Effektivitet och utbildningsnivå har ökat markant. Antalet vikarier har minskat och i takt med flera pensionsavgångar anställs flera yngre. Vi utför nu städarbeten mer kostnadseffektivt Bolagets ekonomiska utfall gynnas av detta. Det kommer även att visa sig i nya uppdrag på b la kommunen då vi kan lämna mer kostnadseffektiva bud.

Eva informerade fortsatt om hennes arbetsuppgifter som arbetsmiljöansvarig och handläggande av "skrotbilar". Eva anser arbetsmiljöarbetet är både formellt och praktiskt enligt de regler som finns.

Styrelsen beslutade

- godkänna informationen.

§ 8

Dan Sättermann och Björn Damperud redovisar ev intresse för att hyra lokaler hos EBAB gällande näringslivs resp pensionärsföreningen.

Dan informerade om att pensionärsföreningen (PRO) nyss bytt ordförande. Den nya ordföraren har fått uppdrag att se över lokalbehovet.

Näringslivsföreningen har möte om 1 vecka och tar då upp frågan om lokalbehov.

Styrelsen beslutade

- Då ingen av organisationerna hunnit handlägga frågorna om sitt lokalbehov så tas ärendet upp på senare styrelsemöte.

§ 9

Övriga frågor.

Ordförande föredrog två skrivelser från Vård och Stöd på Eda kommun. Man efterlyser nybyggnation av ett serviceboende för 8-10 personer som är i behov av stöd dygnet runt. Enligt verksamhetschef Jan Andreasson och områdeschef Unni Adolfsson sparar kommunen ca 1,3 m kr på denna lösning.

Bertil Börjeson tog upp frågan om trygghetsboende. Troligen finns ett behov hos de som är 60 år och äldre. Se bilaga 5.

Ordförande och styrelsen avtackade VD Hans-Peter Olsson med blommor och en bok. Ordförande höll ett kort anförande och tackade för ett mycket väl utfört jobb under drygt 4 år som VD.

Hans-Peter Olsson tackade styrelsen för förtroendet att fått arbeta på EBAB samt tackade för presenterna.

Styrelsen beslutade

- Uppdrog till bolaget att komma med förslag på plats i Charlottenberg för byggnad, idé om utformning mm gällande serviceboende.
- Uppdrog till bolaget att utföra en marknadsundersökning av behovet för trygghetsboende. Den skall rikta sig till alla personer i kommunen som är 60 år och äldre. Trygghetsboendet skall byggas i Charlottenberg.

Miljökontoret i Eda/Länsstyrelsen

Miljööverenskommelse.

Som en första del av miljööverenskommelsen mellan Eda Bostads AB och Länsstyrelsen Värmland har bifogade "Mall för åtgärdsbeskrivning. Introduktion" utförts.

1. Projekt LED belysning utomhus.
2. Projekt LED belysning källare/trapphus.
3. Projekt ECO guard.
4. Projekt cykelvägar.
5. Projekt miljötratten.
6. Projekt sand.
7. Projekt effektivare värmeanläggningar.

Uppföljning sker senare i samråd med Eda Kommun Miljökontor.

Undertecknad slutar sin tjänst som VD 20180131. Innan ny VD är utsedd ansvarar energiansvarig Jan Nilsson för projektet, tel 070-3024444.

Alternativt vice VD Gert-Ove Axelsson, 070-070-3024481.

Hans-Peter Olsson
VD

