



Eda Bostads AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(10)

Sammanträdesdatum
2018-03-14

Eda Bostads AB

Plats och tid Eda Bostads kontor kl 13.00-14.35

Beslutande Johanna Söderberg (C) Ordförande
Bertil Börjeson (Hel)
Nicklas Backelin (V)
Dan Säterman (S)
Björn Damperud (S)

Övriga närvarande Carina Walmann, Sekreterare
Gert-Ove Axelsson, Ekonomichef
Patric Carlsson (V) ej tjänstgörande ersättare
Kenneth Bodin (KD) ej tjänstgörande ersättare

Justerare Björn Damperud (S)

Justeringens plats och tid Storgatan 23, 2018-03-21, kl 7:45

Underskrifter

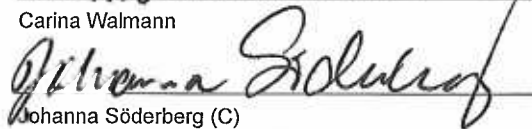
Sekreterare


Carina Walmann

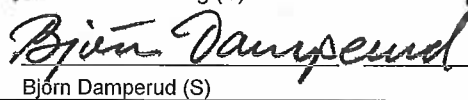
Paragrafer

13-20

Ordförande


Johanna Söderberg (C)

Justerare


Björn Damperud (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-22


Datum då anslaget tas ned

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Eda Bostads AB

Underskrift


Carina Walmann

Innehållsförteckning

§ 13	Föregående protokoll.....	3
§ 14	Dnr EBAB 2018-1 Information.....	4
§ 15	Dnr EBAB 2018-4 Uthyrningssituationen.....	5
§ 16	Dnr EBAB 2018-3 Redovisning av internkontroll gällande avgifter.....	6
§ 17	Dnr EBAB 2018-3 Redovisning av internkontroll gällande löner.....	7
§ 18	Dnr EBAB 2018-2 Årsredovisning 2017.....	8
§ 19	Dnr EBAB 2018-5 Inkomna skrivelser.....	9
§ 20	Övriga frågor.....	10

§ 13

Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

§ 14

Dnr EBAB 2018-1

Information

Tf VD Gert-Ove Axelsson informerar om:

- aktuellt läge för renovering av Norskegården, (Emterudsvägen 1) fördyringar pga byte av bjälklag samt förändrade brandskyddskrav.
- fastigheten "tandkliniken" (Föraren 11) offerter inhämtas, statliga medel kommer att sökas för denna renovering
- alla bolagets bilar kommer att utrustas med elektroniska körjournaler
- statliga bidrag från Boverket

Beviljade bidrag:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Staren | 6 095 200 kr |
| - Järnet vån 2 | 1 024 100 kr |
| - Gång och cykelvägar | 1 452 750 kr |
| - Brobacken 2 hus | 399 000 tkr |

Sökta bidrag:

- | | |
|----------------|------------|
| - Norskegården | 514 900 kr |
|----------------|------------|

• Förvaltningsavtalet:

- Målning av förskolorna Gullvivan och Blåsippan.
- Renovering av Hierneskolans gympasal,
- Ommålning och byte av takfönster på Morokuliens infocenter.h

§ 15

Dnr EBAB 2018-4

Uthyrningssituationen

Sammanfattning

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd.

Outhyrda lägenheter 1 mars 2018:

Charlottenberg	1
Åmotfors	2
Koppom	0
Skillingsfors	1
Totalt	4

Den 7 mars fanns det 14 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2018-03-07

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av uthyrningssituationen per 1 mars 2018.

§ 16

Dnr EBAB 2018-3

Redovisning av internkontroll gällande avgifter

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2017-12-05 § att anta en plan för övergripande internkontroll 2018. Ett kontrollområde är debitering av avgifter. Ekonomichefen har gjort en internkontroll av hyresdebiteringen. Stickprovskontroll har skett den 6 mars och inga fel har uppmärksammats.

Beslutsunderlag

Internkontrollredovisning 2018-03-06

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontroll av hyresdebiteringen.

§ 17

Dnr EBAB 2018-3

Redovisning av internkontroll gällande löner

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2017-12-05 § att anta en plan för övergripande internkontroll 2018. Ett kontrollområde är utbetalning av löner.

Ekonomiassistenten har gjort 10 stickprovskontroller och samtliga stämmer överens med den lön som betalats ut.

Beslutsunderlag

Internkontroll gällande löner 2018-02-27

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontroll gällande löner.

§ 18

Dnr EBAB 2018-2

Årsredovisning 2017

Sammanfattning

Upprättat förslag till årsredovisning avseende verksamhetsåret 2017 utvisar ett underskott med 2.420 kkr och en omsättning på 66 764 kkr

Intäkter

Hyresnivån för hyresbostäder höjdes med 0,8% inför år 2017 och genomsnittlig hyresnivå för bostäder är 960 kr/m².

Kostnader

Under året har 3 större ombyggnads- och underhållsprojekt genomförts. Underhållskostnaderna uppgår totalt till 16 668 tkr vilket kan jämföras med 11 489 tkr under 2016. Ökningen förklaras av de underhållsinsatser som ingått i projekten som genomförts i fastigheterna Järnet 10 och Hoppet 14-16.

Investering

Årets investeringar hänför sig till inköp av fastigheten Hoppet 14-16 samt ombyggnation av fastigheten Järnet 10 och delar av Hoppet 14-16.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner årsredovisning för Eda Bostads AB 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Bolagets lekmannarevisor?

§ 19

Dnr EBAB 2018-5

Inkomna skrivelser

En hyresgäst i fastigheten Staren har skickat en synpunkt kring värmen i lägenheten. Tf VD presenterar medeltemperaturen i den aktuella lägenheten enligt bolagets system Echoguard. Enligt överenskommelse med hyresgästföreningen skall temperaturen ligga mellan 20-22 grader i lägenheterna.

Tf VD får i uppdrag att skriva svar på inkomna synpunkter på värmen.

En hyresgäst har inkommit med en skrivelse kring parkeringsytor till verksamheten i kv Skräddaren.

Tf VD får i uppdrag att lämna svar om att ärendet överlämnas till kommunen.

§ 20

Övriga frågor

Bolagsstämman krockar med allmänna utskottets sammanträde den 23 maj därför måste sammanträdesdatumet ändras.

Styrelsens beslut

Bolagsstämman äger rum den 21 maj stämman kl 13.00, styrelsemöte kl 14.00

—

Beslutet expedieras till
Eda Bostads AB styrelsemöte
Lekmannarevisor
Kommunens ombud