

Eda Bostads AB

Plats och tid B-salen Folkets hus Charlottenberg kl. 13:00-15:30

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

Övriga närvarande Kenneth Bodin, ej tjänstgörande ersättare
Monika Aarholdt, ej tjänstgörande ersättare (deltar digitalt)
Hans Helldin, VD
Gert-Ove Axelsson, ekonomichef
Matilda Gunnarsson, uthyrningsansvarig
Sandra Mohlin, sekreterare

Justerare Mats-Åke Knutsson

Justeringens plats och tid Eda Bostads kontor 2020-09-30 kl. 11:00

Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	42-52
		Sandra Mohlin		
	Ordförande	_____		
		Bertil Börjeson		
	Justerare	_____		
		Mats-Åke Knutsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2020-09-23

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-01 Datum då anslaget tas ned 2020-10-20

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift _____
Sandra Mohlin

Innehållsförteckning

§ 42	
Föregående protokoll.....	3
§ 43 Dnr EBAB 2020-1	
Information från VD.....	4
§ 44 Dnr EBAB 2020-2	
Uthyrningssituationen.....	5
§ 45 Dnr EBAB 2020-4	
Redovisning av internkontroll gällande LOU.....	6
§ 46 Dnr EBAB 2020-10	
Resultatuppföljning tertial 2, flerårsbudget, samt helårsprognos för 2020	7
§ 47 Dnr EBAB 2020-6	
Redovisning av bolagets bankmedel.....	8
§ 48 Dnr EBAB 2020-7	
Redovisning av bolagets skattekonto.....	9
§ 49 Dnr EBAB 2020-24	
Revidering rutin vid flytt av fordon.....	10
§ 50 Dnr EBAB 2019-24	
Förvaltningsavtalet.....	11
§ 51 Dnr EBAB 2020-28	
Köp av tjänst som dataskyddsombud.....	12
§ 52	
Övriga frågor.....	13

§ 42

Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

§ 43

Dnr EBAB 2020-1

Information från VD

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-09-16.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD informationen.

§ 44

Dnr EBAB 2020-2

Uthyrningssituationen

Sammanfattning

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Uthyrningsansvarig Matilda Gunnarsson redovisar hur läget ser ut per 1 september 2020. Den outhyrda andelen lägenheter uppgår till 3,3%.

Outhyrda lägenheter 1 september 2020:

Charlottenberg	8
Åmotfors	11
Koppom	7
Skillingsfors	3
Totalt	29

Den 30 augusti fanns det 12 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget. 2 september 2020 fanns det 57 lägenheter för behandling i uthyrningssystemet.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2020-09-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 september 2020.

§ 45

Dnr EBAB 2020-4

Redovisning av internkontroll gällande LOU

Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för september 2020 ska kontroll gällande inköp ske. Kontroll har genomförts via stickprov för att kontrollera att bolaget följer LOU. Stickprovet visar på ordning och reda bland inköp och avtal.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-09-15.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontrollen.

§ 46

Dnr EBAB 2020-10

Resultatuppföljning tertial 2, flerårsbudget, samt helårsprognos för 2020

Sammanfattning

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis. Ekonomichefen Gert-Ove Axelsson föredrog resultatrapport t o m 2020-08-31, flerårsbudget för 2020-2025.

Beslutsunderlag

Budget 2020 med utfall tertial 2.

Flerårsbudget 2019-2025.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 47

Dnr EBAB 2020-6

Redovisning av bolagets bankmedel

Sammanfattning

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2020-09-23.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

§ 48

Dnr EBAB 2020-7

Redovisning av bolagets skattekonto

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2020-09-23.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

§ 49

Dnr EBAB 2020-24

Revidering rutin vid flytt av fordon

Sammanfattning

Bolaget har tagit fram en rutin vid flytt av fordon för att säkerställa handläggningen. Vid styrelsemötet 2020-05-27 §42 beslutade styrelsen att rutinen skulle revideras i följande punkter;

- ändring av avgift för att lösa ut flyttat fordon.
- ändring gällande tidsgränsen för flytt av fordon.

Beslutsunderlag

Rutin vid flytt av fordon, reviderat 2020-09-16.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av och godkänner reviderad rutin vid flytt av fordon.

§ 50

Dnr EBAB 2019-24

Förvaltningsavtalet

Sammanfattning

Eda Bostad AB och kommunen har ett förvaltningsavtal som innebär att bolaget förvaltar kommunens fastigheter. Vid kommunfullmäktige 2019-09-11 § 111 beslutades att förvaltningsavtalet med Eda Bostads AB skulle sägas upp. VD Hans Helldin redovisar hur uppdraget att utreda ett nytt avtal för framtida fastighetsförvaltning har gått.

Beslutsunderlag

VD:s underlag ang. nytt förvaltningsavtal.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen och beslutar att Eda Bostads AB ska ta sig an åtagandet som förvaltare enligt nytt avtal och tillhörande bilagor f r o m 2021-01-01, förutsatt att det blir godkänt i Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige.

§ 51

Dnr EBAB 2020-28

Köp av tjänst som dataskyddsbud

Sammanfattning

Som personuppgiftsansvarig har Eda Bostads AB det yttersta ansvaret för att Dataskyddsförordningen (GDPR) och den nationella dataskyddslagen följs och att den registrerades uppgifter behandlas korrekt. Eda Bostads AB ska även utse ett dataskyddsbud som ska fungera som ett kunskapsstöd och självständigt granska att Eda Bostads AB behandlar sina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Lina Johannesson, kommunjurist i Årjängs kommun, är för närvarande utsedd som dataskyddsbud för Eda Bostads AB. Ny person har övertagit uppdraget från och med 2020-09-14, varför ett förnyat beslut om att fortsätta köpa tjänst som dataskyddsbud av Årjängs kommun behöver fattas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-15

Avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsbud (DSO) 2018-08-21 (reviderad 2019-06-18)

Styrelsens beslut

Eda Bostads AB köper tjänst som dataskyddsbud av Årjängs kommun enligt upprättat avtal mellan Eda kommun och Årjängs kommun. Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år i taget. Omförhandling eller eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast sex (6) månader innan avtalstiden löper ut.

§ 52

Övriga frågor

- Carl-Olov Sjöstedt vill framföra ett det är mycket måsar kring Älvgården, då detta upplevs som mycket störande undrar han på om det finns planer för hur man kan åtgärda detta. VD svarar att arbetet pågår med miljö och hälsa för att lösa det.
- Dan Säterman påtalar att vi bör fortsätta att samverka med kommunen gällande fastighetsförvaltning och viss administration. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
- Dan Säterman har önskemål om att Eda Bostad ska ta emot fler ungdomar för sommarjobb sommaren 2021. Säterman önskar en förteckning på eventuella arbetsuppgifter som ungdomarna kan utföra nästa sommar. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
- VD Hans Helldin redovisar förslag på mötestider 2021; 20 januari, 3 mars, 26 maj+bolagsstämma, 22 september, 8 december. Styrelsemötet startar 13:00 i Eda Bostads AB:s konferensrum. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
- VD redovisar uppskattad arbetsinsats, kostnader samt möjligheter och risker för övergång till K3 redovisning. En fastighetsvärdering är beställd och kommer att ske i början av oktober. Styrelsen uppdrar till VD att till nästa styrelsemöte i december föredra en tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut med nödvändiga parametrar.
- VD informerar om att radonsanering kommer att ske i två lägenheter i kv. Kärleken. VD informerar även om att 12st lägenheter i Stiftelsehuset Koppom också är i behov av en radonsanering och föreslår att detta ska åtgärdas enligt redovisat kostnadsförslag. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
- VD informerar om att det har inkommit en förfrågan om försäljning gällande Slänten 7 i Åmotfors. Styrelsen beslutar att ge VD befogenhet till att upprätta ett nyttjanderättsavtal beroende på vad tomten ska användas till.