

Eda Bostads AB

Plats och tid	Via Zoom kl. 13:00-15:00		
Beslutande	Bertil Börjeson, Ordförande Dan Säterman (deltar digitalt) Carl-Olov Sjöstedt Mats-Åke Knutsson Patric Carlsson (deltar digitalt)		
Övriga närvarande	Kenneth Bodin, ej tjänstgörande ersättare Monika Aarholdt, ej tjänstgörande ersättare (deltar digitalt) Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare (deltar digitalt) Helge Viklund, ej tjänstgörande ersättare Hans Helldin, VD Matilda Gunnarsson, ekonomiansvarig Jeanette Jacobsson, sekreterare		
Justerare	Dan Säterman		
Justerings plats och tid	Eda Bostads kontor 2021-09-29 kl. 11:00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 48-58
		Jeanette Jacobsson	
	Ordförande	_____	
		Bertil Börjeson	
	Justerare	_____	
		Dan Säterman	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Eda Bostads AB		
Sammanträdesdatum	2021-09-22		
Datum då anslaget sätts upp	2021-09-30	Datum då anslaget tas ned	2021-10-22
Förvaringsplats för protokollet	Eda Bostads AB		
Underskrift	_____		
	Jeanette Jacobsson		

Innehållsförteckning

§ 48	
Föregående protokoll.....	3
§ 49 Dnr EBAB 2021-1	
Information från VD.....	4
§ 50 Dnr EBAB 2021-2	
Uthyrningssituationen.....	5
§ 51 Dnr EBAB 2021-4	
Redovisning av internkontroll gällande lön.....	6
§ 52 Dnr EBAB 2021-14	
Resultatuppföljning tertial 2, samt helårsprognos för 2021.....	7
§ 53 Dnr EBAB 2021-8	
Redovisning av bolagets bankmedel.....	8
§ 54 Dnr EBAB 2021-9	
Redovisning av bolagets skattekonto.....	9
§ 55 Dnr EBAB 2021-31	
Låneportfölj.....	10
§ 56 Dnr EBAB 2021-32	
Upphandlingen Hjorten 1.....	11
§ 57 Dnr EBAB 2021-26	
Uthyrningspolicyn.....	12
§ 58	
Övriga frågor.....	13

§ 48

Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

§ 49

Dnr EBAB 2021-1

Information från VD

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-09-15.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD informationen.

§ 50

Dnr EBAB 2021-2

Uthyrningssituationen

Sammanfattning

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Uthyrningsansvarig Kerstin Skoog Olsson redovisar hur läget ser ut per 6 september 2021. Den outhyrda andelen lägenheter uppgår till 3,9%.

Outhyrda lägenheter 6 september 2021:

Charlottenberg	14
Åmotfors	8
Koppom	7
Skillingsfors	5
Totalt	34

Den 6 september 2021 fanns det 85 lägenheter för behandling i uthyrningssystemet.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2021-09-06.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 6 september 2021.

§ 51

Dnr EBAB 2021-4

Redovisning av internkontroll gällande lön

Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för september 2021 ska kontroll gällande att rätt löner har betalats ut. Kontroll har genomförts via stickprov. Stickproverna visar att löner betalats ut enligt avtal.

Beslutsunderlag

VDs tjänsteskrivelse 2021-09-13.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september avrapporterats.

§ 52

Dnr EBAB 2021-14

Resultatuppföljning tertial 2, samt helårsprognos för 2021

Sammanfattning

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis. Ekonomichefen Matilda Gunnarsson föredrog resultatrapport t o m 2021-08-31 samt helårsprognos för 2021.

Beslutsunderlag

Budget 2021 med utfall tertial 2.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 53

Dnr EBAB 2021-8

Redovisning av bolagets bankmedel

Sammanfattning

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2021-09-20.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

§ 54

Dnr EBAB 2021-9

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 2021-09-20.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

§ 55

Dnr EBAB 2021-31

Låneportfölj

Sammanfattning

VD och ekonomichef föredrog bolagets låneportfölj. Bolaget har omsatt ett lån som nu är fördelat på tre för att följa finansieringspolicyn.

Beslutsunderlag

Låneportfölj per 2021-08-31.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av låneportföljen.

§ 56

Dnr EBAB 2021-32

Upphandlingen Hjorten 1

Sammanfattning

VD informerade om läget gällande den pågående upphandlingen av teknisk konsult/projektledare.

Beslutsunderlag

Planering gällande projektet.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att gå vidare med konsult/projektledare för framtagande av underlag för upphandling av projektet, Hjorten 1. Styrelsen informeras löpande på kommande möten.

§ 57

Dnr EBAB 2021-26

Uthyrningspolicyn

Sammanfattning

Eda Bostads AB har en uthyrningspolicy i enlighet med vår värdegrund i arbetet med att människor skall finna en bostad, som passar de aktuella behoven. Vår policy skall också syfta till ett så långt möjligt rättvist system, samtidigt som vi i alla lägen värnar skötsamhet och trygghet, för att kunna ge våra hyresgäster ett i alla avseende bra boende.

För att säkerställa att uthyrningspolicyn är enkel att tolka görs några mindre justeringar i texten.

Beslutsunderlag

Uthyrningspolicy. Följande ändringar görs:

Grundkrav; 2 och 5

- Du ska ha ekonomi så att du kan betala din hyra.
- Du bör inte ha några betalningsanmärkningar som påverkar din betalningsförmåga eller andra för boendenegativa referenser.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner policyn efter ovanstående ändringar.

§ 58

Övriga frågor

- VD Hans Helldin redovisar förslag på mötestider 2022; 26 januari, 8 mars, 25 maj+bolagsstämma, 21 september, 14 december. Styrelsemötet startar 13:00 i Eda Bostads AB:s konferensrum. Styrelsemöten hålls via digitala kanaler, zoom, skype eller teams under rådande pandemi. Länk till mötet skickas via e-post.
- Dan Säterman påtalar att vi bör fortsätta att samverka med kommunen gällande viss administration. VD påtalar att Eda Bostads AB fortlöpande försöker samarbeta med kommunen och dess bolag om det är möjligt och där det finns samordningsvinster.
- Dan Säterman tar upp frågan om att bostadsbolaget ska ta över översynen av badplatser och lekplatser. VD informerar att frågan kommit om badplatser och att kostnadsförslag ska ges.

—