

Eda Bostads AB

Plats och tid Eda Bostads kontor 10:00-11:00

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

Övriga närvarande Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare (deltar digitalt)
Hans Helldin, VD
Matilda Gunnarsson, Ekonomichef
Sandra Mohlin, Sekreterare

Justerare Dan Säterman

Justeringens plats och tid Eda Bostad AB:s kontor, 2022-03-15 kl. 11:00

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	15-24
	Sandra Mohlin		
Ordförande	_____		
	Bertil Börjeson		
Justerare	_____		
	Dan Säterman		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2022-03-08

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-16 Datum då anslaget tas ned 2022-04-07

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift _____
Sandra Mohlin

Innehållsförteckning

§ 15	
Föregående protokoll.....	3
§ 16 Dnr EBAB 2022-1	
Information från VD.....	4
§ 17 Dnr EBAB 2022-2	
Uthyrningssituationen.....	5
§ 18 Dnr EBAB 2022-4	
Redovisning av internkontroll gällande debitering.....	6
§ 19 Dnr EBAB 2022-6	
Ekonomiskt utfall 2021.....	7
§ 20 Dnr 2022-10	
Årsredovisning 2021.....	8
§ 21 Dnr EBAB 2022-7	
Redovisning av bolagets bankmedel.....	9
§ 22 Dnr EBAB 2022-8	
Redovisning av bolagets skattekonto.....	10
§ 23 Dnr 2021-32	
Hjorten 1.....	11
§ 24	
Övriga frågor.....	12

§ 15

Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

§ 16

Dnr EBAB 2022-1

Information från VD

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-03-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 17

Dnr EBAB 2022-2

Uthyrningssituationen

Sammanfattning

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. VD redovisade uthyrningssituationen.

Outhyrda lägenheter 1 mars 2022:

Charlottenberg	16
Åmotfors	9
Koppom	14
Skillingsfors	4
Totalt	43

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2022-03-04.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 mars 2022.

§ 18

Dnr EBAB 2022-4

Redovisning av internkontroll gällande debitering

Sammanfattning

Enligt planen för internkontroll 2022 skall vid styrelsemötet i mars redovisas att rätt avgifter debiteras enligt avtal. Stickprovskontroller är utförda och rätt avgifter är debiterade enligt gällande avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse gällande internkontroll 2020-03-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 19

Dnr EBAB 2022-6

Ekonomiskt utfall 2021

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar det ekonomiska utfallet för 2021, i jämförelse med prognostiserad budget för 2021.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens redovisning.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

§ 20

Dnr 2022-10

Årsredovisning 2021

Sammanfattning

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 7 158 tkr vilket är 5 779 tkr bättre än föregående år. Förutom effekter vid övergången till K3 förklaras resultatutvecklingen mellan åren främst av att år 2020 belastades med 5 500 tkr i nedskrivningar av byggnader och mark. I resultatet för år 2021 ingår även 757 tkr i återbetalning från FORA (s k AFA-medel).

Intäkter

Hyreshöjningen för år 2022 är framförhandlad till en ökning med 1,9% fr o m 1 mars 2022.

Kostnader

Under året har ventilation har installerats i 12 lägenheter på Gamla Vägen i Koppom. Bolaget har renoverat och byggt om ett gårdshus på Örngatan till en lägenhet. Värmesystemet på Brogatan har konverterats till central värmepump och badrummen har renoverats i samband med detta. Omfattande underhållsarbete på markytor vid Örngatan och Björkstigen har skett. Ytterligare radonmätningar har utförts, samt åtgärder till följd av detta. Under senare delen av 2021 har Eda Bostad förvärvat fastigheten Skräddaren 4 från Eda Kommun.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens redovisning av årsredovisning 2021.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen för 2021.

§ 21

Dnr EBAB 2022-7

Redovisning av bolagets bankmedel

Sammanfattning

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2022-03-08.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

§ 22

Dnr EBAB 2022-8

Redovisning av bolagets skattekonto

Sammanfattning

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska bolaget vid varje sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot per 2022-03-08.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

§ 23

Dnr 2021-32

Hjorten 1

Sammanfattning

VD informerar styrelsen om att ett möte med hyresgästerna har ägt rum 2022-02-28 gällande projektet Hjorten 1. Arbetet med WSP fortgår med att ta fram de handlingar som krävs för en upphandling av projektet. Upphandlingen förväntas vara klar till nästa styrelsemöte i maj.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

§ 24

Övriga frågor

Styrelsen vill framföra ett tack till personalen och ledningen för ett bra utfört arbete under 2021.