

Eda Bostads AB

Plats och tid Eda Bostads kontor Charlottenberg 13:00-15:00

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

Övriga närvarande Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare
Hans Helldin, VD
Matilda Gunnarsson, ekonomichef
Kerstin Skoog Olsson, uthyrningsansvarig (endast § 52)
Sandra Mohlin, sekreterare

Justerare Dan Säterman

Justerings plats och tid Eda Bostads kontor 2022-09-28 kl. 11:00

Underskrifter			
Sekreterare	_____	Paragrafer	50-59
	Sandra Mohlin		
Ordförande	_____		
	Bertil Börjeson		
Justerare	_____		
	Dan Säterman		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2022-09-21

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-29 Datum då anslaget tas ned 2022-10-21

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift _____
Sandra Mohlin

Innehållsförteckning

§ 50	
Föregående protokoll.....	3
§ 51 Dnr EBAB 2022-1	
Information från VD.....	4
§ 52 Dnr EBAB 2022-2	
Uthyrningssituationen.....	5
§ 53 Dnr EBAB 2022-4	
Redovisning av internkontroll gällande uthyrningspolicyn.....	6
§ 54 Dnr EBAB 2022-6	
Resultatuppföljning tertial 2 samt helårsprognos för 2022.....	7
§ 56 Dnr EBAB 2022-7	
Redovisning av bolagets bankmedel.....	8
§ 57 Dnr EBAB 2022-8	
Redovisning av bolagets skattekonto.....	9
§ 58 Dnr EBAB 2021-32	
Hjorten 1.....	10
§ 59	
Övriga frågor.....	11

§ 50

Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

§ 51

Dnr EBAB 2022-1

Information från VD

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-09-13.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD informationen.

—

§ 52

Dnr EBAB 2022-2

Uthyrningssituationen

Sammanfattning

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd.

Outhyrda lägenheter 1 september 2022:

Charlottenberg	4
Åmotfors	6
Koppom	13
Skillingsfors	3
Totalt	26

Den 31 augusti fanns det 12 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2022-09-08.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 september 2022.

§ 53

Dnr EBAB 2022-4

Redovisning av internkontroll gällande uthyrningspolicyn

Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för september 2022, ska kontroll utföras gällande att vi följer uthyrningspolicyn. 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. Kontroll har genomförts via stickprov. Stickproverna visar att vi följer uthyrningspolicyn.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-09-12.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september avrapporterats.

§ 54

Dnr EBAB 2022-6

Resultatuppföljning tertial 2 samt helårsprognos för 2022

Sammanfattning

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis. Ekonomichef föredrog resultatrapport t o m 2022-08-31 samt helårsprognos för 2022. Även låneportföljen redovisas med aktuell ränta inför dagens styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Budget 2022 med utfall tertial 2.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 56

Dnr EBAB 2022-7

Redovisning av bolagets bankmedel

Sammanfattning

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2022-09-20.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

§ 57

Dnr EBAB 2022-8

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 2022-09-20.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

§ 58

Dnr EBAB 2021-32

Hjorten 1

Sammanfattning

VD redovisar upprättad tidplan för projektet Hjorten 1. 2022-09-28 kommer ett informationsmöte att hållas tillsammans med hyresgäster, där även representant från entreprenören kommer att medverka. Projektet leds av WSP.

Beslutsunderlag

VD:s redovisning.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 59

Övriga frågor

- VD presenterar förslag på mötestider för 2023;
25 januari
7 mars
24 maj + bolagsstämma
20 september
13 december
Styrelsemötet startar 13:00 i Eda Bostads AB:s konferensrum.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
- VD redovisar ett upprättat brev som inkom 2022-09-20, som är adresserat till styrelsen för Eda Bostads AB. Styrelsen tar del av brevet och beslutar att ledningen går vidare med ärendet och reder ut det.
- VD presenterar resultatet av kundundersökningen av Aktiv bo som genomförs var tredje år. Kundnöjdhetsundersökningen är en del av internkontrollplanen för 2022, som ska redovisas vid september månads sammanträde. Frågorna handlade om att ta kunden på allvar, trygghet, hjälp när det behövs, förvaltningspolicy och servicekvalitet. Styrelsen tar del av redovisningen och uppdrar till VD att lägga ut delar av redovisningen på styrelsens plats för handlingar.
- Dan Säterman föreslår att alla anställda samlas under en workshop för att diskutera det ekonomiska läget, där alla får komma till tals i mindre grupper för att diskutera hur bolaget skulle kunna effektivisera arbetets olika delar. Styrelsen beslutar enligt Sätermans förslag och VD får i uppdrag att sammanställa resultatet och presentera det för styrelsen.
- Sylvia Jonasson undrar hur bolaget arbetar med tillgänglighetsanpassning. VD svarar att vi alltid har med tillgänglighetsanpassning vid om- och nybyggnation.