



## Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2023-03-07

**Tid:** klockan 13:00 - 15:00

**Plats:** Eda Bostads kontor

**Paragrafer:** § 12 - § 22

### Justering

**Utses att justera:** Dan Säterman

**Datum:** 2023-03-14

**Tid:** klockan 11:00

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2023-03-07. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-03-15. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-04-06.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## Närvarolista

### Beslutande

Bertil Börjeson, ordförande

Dan Säterman

Mats-Åke Knutsson

Helge Viklund, tjänstgörande ersättare (§12-21)

Sylvia Jonasson, tjänstgörande ersättare (§12-21)

### Övriga närvarande

Hans Helldin, VD

Andreas Boij, ekonomiansvarig

Lars Bjerger, energiansvarig (endast §20)

Sandra Mohlin, sekreterare

## Innehållsförteckning

§ 12	Föregående protokoll	4
§ 13	Information från VD	5
§ 14	Uthyrningssituationen	6
§ 15	Redovisning av internkontroll att rätt avgifter är debiterade enligt avtal	7
§ 16	Ekonomiskt utfall	8
§ 17	Årsredovisning 2022	9
§ 18	Redovisning av bolagets bankmedel	10
§ 19	Redovisning av bolagets skattekonto	11
§ 20	Energiuppföljning	12
§ 21	Hjorten 1	13
§ 22	Övriga frågor	14



Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 12 Föregående protokoll

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll.

—

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 13 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2023:1

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning av ärendet

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

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-02-28

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 14 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2023:2

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 feb 2023.

### Sammanfattning av ärendet

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

Outhyrda lägenheter 1 februari 2023:

Charlottenberg 14

Åmotfors 2

Koppom 3

Skillingsfors 3

Totalt 22

### Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2023-02-08

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## **§ 15 Redovisning av internkontroll att rätt avgifter är debiterade enligt avtal**

Diarienummer: EBAB/2023:4

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att internkontroll för mars avrapporterats.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt planen för internkontroll 2023 skall vid styrelsemötet i mars redovisas att rätt avgifter debiteras enligt avtal. Internkontroll har genomförts via stickprov för att kontrollera att rätt avgift debiterats och vi har kommit fram till följande: Rätt avgifter är debiterade enligt gällande avtal.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2023-02-23

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 16 Ekonomiskt utfall

Diarienummer: EBAB/2023:6

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig presenterar det ekonomiska utfallet för 2022, i jämförelse med prognostiserad budget för 2022, samt även utfall för jan-feb 2023.

### Beslutsunderlag

Ekonomiansvarigs redovisning.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 17 Årsredovisning 2022

Diarienummer: EBAB/2023:10

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen för 2022.

### Sammanfattning av ärendet

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 450 tkr vilket är 4 708 tkr lägre än föregående år. Förutom större kostnader för underhållsåtgärder förklaras resultatutvecklingen med utebliven ersättning från FORA (s k AFA-medel) 757 tkr som tillhandahölls år 2021.

Hyreshöjningen för år 2023 är framförhandlad till en ökning med 3,95% fr o m 1 januari 2023.

Under året har en större renovering och lokalanpassning genomförts på Hoppet 14-16 i Charlottenberg. Boda 1:217 har fått ett nytt tak, avvattningsystem, värmesystem och ventilation. Under senare delen av 2022 har ett omfattande projekt gällande Hjorten 1 påbörjats.

### Beslutsunderlag

Årsredovisning 2022

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 18 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2023:7

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

### Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2023-02-28

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 19 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EBAB/2023:8

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

### Sammanfattning av ärendet

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

### Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2023-02-28

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 20 Energiuppföljning

Diarienummer: EBAB/2023:11

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsemötet 2022-12-14 § 69 fattade styrelsen beslut om att energiuppföljning ska redovisas löpande vid varje styrelsesammanträde. Det blir ett uppdrag för energiansvarig att redogöra för en rapportering för förvaltningsuppdraget. VD redovisar dokument av energi inventering på Hjorten 1 och tandkliniken. Eda Bostads nya energiansvarig presenterar sig för styrelsen.

### Beslutsunderlag

VD:s redovisning av energiinventering

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 21 Hjorten 1

Diarienummer: EBAB/2023:9

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och beslutar att VD och ekonomiansvarig ska förbereda upptagning av nytt lån.

### Sammanfattning av ärendet

Renoveringen av Hjorten 1 pågår för fullt. Besiktning av etapp ett är klar och godkänd. Det var endast små anmärkningar som kunde åtgärdas direkt och hyresgästerna kunde flytta in samma dag. Besiktning av nästa etapp blir 16/3. VD redovisar produktion av solcellsanläggning samt betalplan, där betalning sker månadsvis. VD redovisar låneportfölj och påvisar för styrelsen att vi behöver ta upp ett nytt lån under sommaren.

### Beslutsunderlag

VD:s redovisning

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-03-07

## § 22 Övriga frågor

Diarienummer:

- Dan Säterman funderar på om Eda Bostad kommer att ha möjlighet att ta emot ungdomar för sommarjobb. VD svarar att Eda Bostad fått en förfrågan från arbetsmarknadsenheten.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: BERTIL BÖRJESON  
DATUM & TID: 2023-03-14 10:53:30 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05bb4ca15dfc050c08fc7c821a91db30af



NAMN: SANDRA MOHLIN  
DATUM & TID: 2023-03-14 10:53:34 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_076b770c894d702e6ea92d5ea172fffd19



NAMN: Dan Inge Säterman  
DATUM & TID: 2023-03-14 11:04:33 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09ff26d20e3dcf2971298b97a44d604bdf



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-03-14 11:04:40 +01:00  
Ref: 68543SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)