



## Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2023-09-20

**Tid:** klockan 13:00 - 14:30

**Plats:** Eda Bostads kontor

**Paragrafer:** § 51 - § 62

**Ordförande:** Carl-Olov Sjöstedt

**Sekreterare:** Sandra Mohlin

### Justering

**Utses att justera:** Dan Säterman

**Datum:** 2023-09-27

**Tid:** klockan 10:00

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2023-09-20. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-09-28. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-10-20.

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



Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## Närvarolista

### Beslutande

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande  
Patric Carlsson  
Dan Säterman  
Runar Johansson  
Stefan Nilsson, tjänstgörande ersättare

### Övriga närvarande

Lena Höglund, ej tjänstgörande ersättare  
Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare  
Per-Anders Andersson, ej tjänstgörande ersättare  
Hans Helldin, VD  
Andreas Boij, ekonom  
Lars Bjerger, energiansvarig (endast § 54)  
Malin Thorängen, vik. uthyrningsansvarig (endast § 53)  
Sandra Mohlin, sekreterare

**Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20**

**Innehållsförteckning**

§ 51	Föregående protokoll	4
§ 52	Information från VD	5
§ 53	Uthyrningssituationen	6
§ 54	Energiuppföljning	7
§ 55	Redovisning av internkontroll gällande GDPR	8
§ 56	Resultatuppföljning tertial 2, samt helårsprognos för 2023	9
§ 57	Redovisning av bolagets bankmedel	10
§ 58	Redovisning av bolagets skattekonto	11
§ 59	Redovisning av låneportfölj	12
§ 60	Hjorten 1	13
§ 61	Mötestider 2024	14
§ 62	Övriga frågor	15



**Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20**

## **§ 51 Föregående protokoll**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Ordförande föredrog föregående protokoll.

\_\_\_\_\_

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 93315SE

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 52 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 2023-09-13

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 53 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2023:2

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 september 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Outhyrda lägenheter 1 september 2022:

Charlottenberg 17

Åmotfors 1

Koppom 2

Skillingsfors 2

Totalt 22

Den 31 augusti fanns det 7 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

### Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2023-09-12.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 54 Energiuppföljning

Diarienummer: EBAB/2023:16

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att anta energiansvarigs plan för Eda Bostads AB, samt beslutar enligt Dan Sätermans förslag att energiplanen ska arbetas in i affärsplanen.

### Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsemötet 2022-12-14 § 69 fattade styrelsen beslut om att energiuppföljning ska redovisas löpande vid varje styrelsesammanträde. Energiansvarig redovisar ett förslag till upprättad energieffektiviseringsplan 2023-2026.

Det övergripande syftet med denna energiplan är att styra kommun-koncernen med framför allt kommunen och bostadsbolaget mot att bedriva ett effektivt energiarbete.

### Beslutsunderlag

Energieffektiviseringsplan 2023-2026

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 55 Redovisning av internkontroll gällande GDPR

Diarienummer: EBAB/2023:4

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september avrapporterats.

### Sammanfattning av ärendet

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation; GDPR) har som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler i hela Europa, och skydda enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de får behandlas, hur de registrerade ska informeras m.m.

Eda Bostads AB arbetar löpande med att följa kommunens styrdokument gällande riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen reviderad av Kommunfullmäktige 2019-09-11 § 112, samt Eda Bostads dokumenthanteringsplan.

Internkontroll har genomförts via stickprov för att kontrollera att vi dokumenterar och följer riktlinjer för GDPR. Stickprovet visar att vi behandlar och förvarar känsliga personuppgifter enligt förordningen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-01

Styrdokument riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen reviderad av Kommunfullmäktige 2019-09-11 § 112.

Reviderad dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB 2023-05-24.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## **§ 56 Resultatuppföljning tertiäl 2, samt helårsprognos för 2023**

Diarienummer: EBAB/2023:6

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertiälvis. Ekonomiansvarig föredrog resultatrapport t o m 2023-08-31 samt helårsprognos för 2023.

### **Beslutsunderlag**

Budget 2023 med utfall tertiäl 2.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 57 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2023:7

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

### Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2023-09-13

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 58 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 styrelsen vid september månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

### Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2023-09-13

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 59 Redovisning av låneportfölj

Diarienummer: EBAB/2023:32

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

VD redovisar utdrag från bolagets låneportfölj.

### Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Bostads låneportfölj.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 60 Hjorten 1

Diarienummer: EBAB/2023:9

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisning.

### Sammanfattning av ärendet

Renoveringen av Hjorten 1 går enligt plan. VD redovisar sammanställningen av den ekonomiska prognosen. Fönsterputsning är beställt och kommer att utföras på samtliga lägenheter innan ställningen tas ner 2023-09-25.

### Beslutsunderlag

VD:s redovisning

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 61 Mötestider 2024

Diarienummer: EBAB/2023:33

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben har tagit fram förslag till sammanträdestider 2024 för samtliga politiska organ och samordnat dessa i möjligaste mån för att sammanträden inte ska kollidera. Föreslagna sammanträdestider för 2024, klockan 13:00.

24 januari

13 mars

22 maj + bolagsstämma (bolagsstämma 13:00 och styrelsemöte 14:00)

18 september

11 december

Styrelsemötet startar 13:00 i Eda Bostads AB:s konferensrum

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-20

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2023-09-20

## § 62 Övriga frågor

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

- VD informerar styrelsen om eventuell flytt och om att hyra ut båda delar av sitt nuvarande hus. Styrelsen tar del av informationen och godkänner uthyrningen av fastigheten.
- Patric Carlsson föreslår att styrelsen beslutar om ett förslag på datum för att åka på rundtur för att se över fastighetsbeståndet. Styrelsen beslutar 2024-05-22 kl.8:00 från Eda Bostads kontor.

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: