



## Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2024-01-24

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

**Plats:** Eda Bostads kontor

**Paragrafer:** § 1 - § 13

**Ordförande:** Carl-Olov Sjöstedt

**Sekreterare:** Sandra Mohlin

### Justering

**Utses att justera:** Birgitta Eklund

**Datum:** 2024-01-31

**Tid:** klockan 10:00

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2024-01-24. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-02-01. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-02-23.

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

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## Närvarolista

### Beslutande

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Patric Carlsson

Runar Johansson

Tedde Olsson

Birgitta Eklund, tjänstgörande ersättare

### Övriga närvarande

Lena Höglund, ej tjänstgörande ersättare

Per-Anders Andersson, ej tjänstgörande ersättare

Sylvia Jonasson, ej tjänstgörande ersättare

Anders Gustafsson, ombud

Hans Helldin, VD

Andreas Boij, ekonomiansvarig

Malin Thorängen, uthyrningsansvarig (endast §4)

Eva Karlsson, miljöansvarig (endast §6)

Sandra Mohlin, sekreterare

**Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24**

**Innehållsförteckning**

§ 1	Godkännande av dagordning	4
§ 2	Föregående protokoll	5
§ 3	Information från VD	6
§ 4	Uthyrningssituationen	7
§ 5	Redovisning organisation	8
§ 6	Redovisning lokalvård	9
§ 7	Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkstälts under 2023	10
§ 8	Fastställa budget för 2024	11
§ 9	Ekonomisk redovisning	12
§ 10	Redovisning av bolagets bankmedel	13
§ 11	Redovisning av bolagets skattekonto	14
§ 12	Förslag gällande affärsplan inkl. energieffektiviseringsplan 2023-2026	15
§ 13	Övriga frågor	16

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 1 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

---

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 2 Föregående protokoll

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

Carl-Olov Sjöstedt föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

---

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

### § 3 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2024:1

#### 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 2024-01-16.

#### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 4 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2024:2

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per 1 januari 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Uthyrningsansvarig redovisade uthyrningssituationen. Outhyrda lägenheter 1 januari 2024:

Charlottenberg 13

Åmotfors 0

Koppom 5

Skillingsfors 6

Totalt 24

Den 31 december fanns det 8 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Styrelsen har som önskemål att vi redovisar aktuellt läge gällande outhyrda verksamhetslokaler i bolagets bestånd.

### Beslutsunderlag

Uthyrningsstatistik 2024-01-09.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 112021SE

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 5 Redovisning organisation

Diarienummer: EBAB/2024:3

### Styrelsens beslut

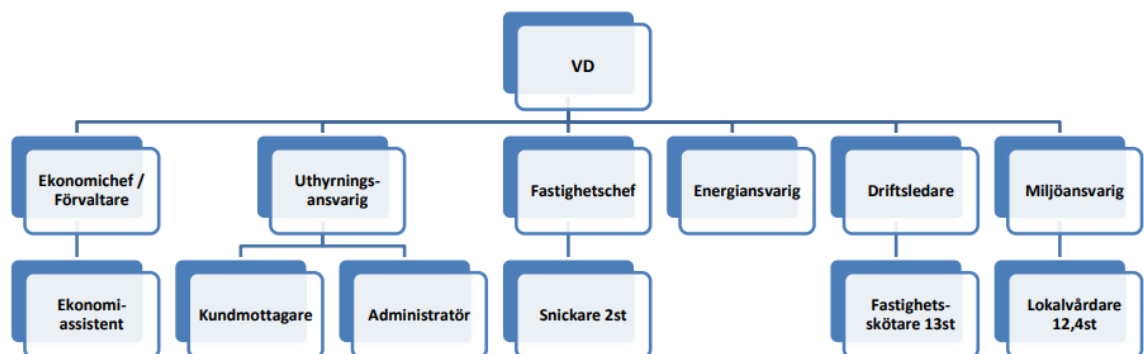
Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt årshjulet för 2024 skall redovisning av organisation ske på januarimötet.



Organisation 2024-01-01



### Beslutsunderlag

VD:s redovisning av organisation.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 6 Redovisning lokalvård

Diarienummer: EBAB/2024:10

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar det ekonomiska utfallet för lokalvårdsorganisationen för 2023 och det påvisar ett positivt resultat. Miljöansvarig redovisar organisation för lokalvård 2024. Styrelsen får en grundlig genomgång av hur organisationen är uppbyggd.

### Beslutsunderlag

Uppföljning städ 2023-12-31

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## **§ 7 Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkstälts under 2023**

Diarienummer: EBAB/2024:4

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna redovisning av internkontroll.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt planen för internkontroll 2024 skall vid styrelsemötet i januari redovisas att beslut som togs under 2023 är verkställda. Undertecknad har gått igenom alla protokoll från 2023 och kommit fram till följande: Samtliga beslut är genomförda, beslut tagna på mötet i september pågår enligt nedanstående noteringar.

Styrelsemöte 2023-09-20

- Beslutet gällande att lägga in energiplanen i affärsplanen, förslag skickas ut 2024-01-17.
- Rundtur med styrelsen kommer att genomföras 2024-05-22 08:00 från Eda Bostads AB:s kontor.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-01-16.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 8 Fastställa budget för 2024

Diarienummer: EBAB/2024:5

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av den uppdaterade budgeten för 2024 och fastställer den.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar en uppdaterad budget för 2024, med aktuella belopp efter hyreshöjningen på 5,1%. Ekonomiansvarig redovisar även utdrag ur låneportföljen.

### Beslutsunderlag

Budget 2024, samt låneportfölj.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 9 Ekonomisk redovisning

Diarienummer: EBAB/2024:6

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiansvarig redovisar aktuellt läge och prognos. Bokslutsarbetet för 2023 pågår.

### Beslutsunderlag

Ekonomiansvarigs redovisning.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 10 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2024:7

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

### Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2024-01-15

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 11 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EBAB/2024:8

### 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 2024-01-12.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 12 Förslag gällande affärsplan inkl. energieffektiviseringsplan 2023-2026

Diarienummer: EBAB/2024:9

### Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer affärsplan inkl. energieffektiviseringsplan 2023-2026.

### Sammanfattning av ärendet

Syftet med affärsplanen är att den skall bidra till ett sammanhållet arbete och ge en ökad samhörighet kring verksamhetsuppdraget inom Eda Bostads AB. Affärsplanen är ett styrande dokument för verksamheten.

Vid styrelsemötet 2023-09-20 § 54 Dnr 2023:16 fattade styrelsen beslut om att energiplanen ska arbetas in i affärsplanen. Energiansvarig har arbetat fram 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.

VD redovisar affärsplan inkl. energieffektiviseringsplan för 2023-2026.

### Beslutsunderlag

Styrdokument affärsplan 2023-2026, reviderad 2024-01-15.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Bostads ABs protokoll 2024-01-24

## § 13 Övriga frågor

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

- VD lyfter frågan angående polisstationen på Postgatan 10. Polishuset vid gränsen står snart klar och nuvarande polisstation kommer att flyttas. Styrelsen diskuterar olika förslag gällande att bygga upp/ändra i befintlig lokal eller rivning och bygga nytt.

\_\_\_\_\_



# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: