



## Eda Bostads ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2026-05-20

**Tid:** klockan 14:00 - /SammanträdeSluttid/

**Plats:** Eda Bostads kontor

**Paragrafer:** §26 - §49

**Ordförande:** Carl-Olov Sjöstedt

**Sekreterare:** Maria Olsson

### Justering

**Utses att justera:** Tedde Olsson

**Datum:** 2026-05-29

**Tid:** klockan 10:00

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Bostads ABs sammanträde 2026-05-20. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2026-05-29. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2026-06-19.

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

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 338859SE



Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## Närvarolista

### Beslutande

Carl-Olov Sjöstedt

Dan Säterman

Runar Johansson

Patrik Carlsson

Tedde Olsson

### Övriga närvarande

Sylvia Jonasson

Lena Höglund

Per-Anders Andersson

Jörgen Nilsson

Anders Gustafsson

Hans Helldin, VD

Matilda Gunnarsson, ekonomiansvarig

Maria Olsson, sekreterare

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 338859SE

**Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20**

**Innehållsförteckning**

§ 26	Godkännande av dagordning	4
§ 27	Föregående protokoll	5
§ 28	Information från VD	6
§ 29	Uthyrningssituationen	7
§ 30	Redovisning av internkontroll gällande låneportföljen	8
§ 31	Resultatuppföljning tertial 1 samt helårsprognos för 2025	9
§ 32	Redovisning av bolagets bankmedel	10
§ 33	Redovisning av bolagets skattekonto	11
§ 34	Energiuppföljning	12
§ 35	Arvodesreglemente	13
§ 36	Ägardirektiv	14
§ 37	Bolagsordning	15
§ 38	Arbetsordning	16
§ 39	VD-instruktion	17
§ 40	Attest- och utanordningsinstruktion	18
§ 41	Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering	19
§ 42	Dokumenthanteringsplan	20
§ 43	Arbetsmiljöhandbok	21
§ 44	Uthyrningspolicy	22
§ 45	Rutin vid avflyttning	23
§ 46	Rutin vid flytt av fordon	24
§ 47	Rutin för sekreterare	25
§ 48	Introduktion till nyanställda	26
§ 49	Övriga frågor	27



Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## **§ 26 Godkännande av dagordning**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

För åtgärd

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 338859SE

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 27 Föregående protokoll

Diarienummer: EBAB/2026:11

### Sammanfattning av ärendet

Ordföranden föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 28 Information från VD

Diarienummer: EBAB/2026:1

### Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av informationen.

### Sammanfattning av ärendet

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-05-20

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 29 Uthyrningssituationen

Diarienummer: EBAB/2026:2

### Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av uthyrningssituationen per 7 maj 2026.

### Sammanfattning av ärendet

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

Outhyrda lägenheter 7 maj 2026:

Charlottenberg	23
Åmotfors	15
Koppom	6
Övriga	4
<b>Totalt</b>	<b>48</b>

Den 7 maj fanns det följande registrerade avflyttningar:

2026-05-31	17
2026-06-30	9
2026-07-31	4

### Beslutsunderlag

Outhyrt 2026-05-07

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## **§ 30 Redovisning av internkontroll gällande låneportföljen**

Diarienummer: EBAB/2026:5

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkände internkontroll av låneportföljen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt planen för internkontroll 2026 skall vid styrelsemötet i maj redovisas låneportföljen och att vi följer finansieringspolicy.

Ekonomichefen har gått igenom låneportföljen 2026 och kommit fram till följande:

Vid kommande låneomsättningar under 2026 kommer lånen placeras i enlighet med policyn i löptider.

### **Beslutsunderlag**

Låneportföljen 2026-05-12

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## **§ 31 Resultatuppföljning tertial 1 samt helårsprognos för 2025**

Diarienummer: EBAB/2026:9

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis. Ekonomiansvarig redovisar resultaträkning med uppföljning mot budget och helårsprognos.

### **Beslutsunderlag**

Utfall prognos tert-1 2026-05-12

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 32 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EBAB/2026:6

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

### Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2026-05-12

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 33 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EBAB/2026:7

### 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 skattekonto 2026-04-30

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 34 Energiuppföljning

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

Utgår

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 35 Arvodesreglemente

Diarienummer: EBAB/2026:13

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av arvodesreglementet för 2026.

### Sammanfattning av ärendet

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 70. Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2026-01-01=81 400 kronor).

### Beslutsunderlag

Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 70, arvodesreglemente 2026.

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 36 Ägardirektiv

Diarienummer: EBAB/2026:14

### Styrelsens beslut

Styrelsen antog föreslaget ägardirektiv.

### Sammanfattning av ärendet

Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Kommunfullmäktige reviderar ägardirektiv för Eda Bostads AB som börjar gälla från och med 2023-05-24. Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-01-27 § 8 ersätts därmed.

### Beslutsunderlag

Ägardirektiv, reviderad 2022-08-24 § 132

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 37 Bolagsordning

Diarienummer: EBAB/2026:15

### Styrelsens beslut

Styrelsen antog föreslagen bolagsordning för Eda Bostads AB.

### Sammanfattning av ärendet

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om bolagsordning för Eda Bostads AB.

### Beslutsunderlag

Bolagsordning för Eda Bostad, reviderad 2021-01-27 § 8

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 38 Arbetsordning

Diarienummer: EBAB/2026:16

### Styrelsens beslut

Styrelsen antog föreslagen arbetsordning.

### Sammanfattning av ärendet

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas för Eda Bostads AB.

### Beslutsunderlag

Arbetsordning för Eda bostads AB enligt beslut 2018-10-03 § 42

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 39 VD-instruktion

Diarienummer: EBAB/2026:17

### Styrelsens beslut

Styrelsen antog VD-instruktionen.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören skall vidare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

### Beslutsunderlag

VD-instruktion, reviderad av styrelsen 2025-05-20

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 40 Attest- och utanordningsinstruktion

Diarienummer: EBAB/2026:18

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkände attestordning och attestinstruktioner för Eda Bostads AB.

### Sammanfattning av ärendet

På styrelsemötet i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestordning och attestinstruktioner för Eda Bostads AB.

### Beslutsunderlag

Reviderad attest- och utanordningsinstruktion 2026-05-12

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## **§ 41 Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering**

Diarienummer: EBAB/2026:19

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställde föreslagen rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.

### **Sammanfattning av ärendet**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.

### **Beslutsunderlag**

Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering, 2018-10-03 § 44

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 42 Dokumenthanteringsplan

Diarienummer: EBAB/2026:20

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB.

### Sammanfattning av ärendet

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om en dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB.

### Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB, reviderad 2026-05-13

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 43 Arbetsmiljöhandbok

Diarienummer: EBAB/2026:21

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna arbetsmiljöhandboken.

### Sammanfattning av ärendet

Handboken beskriver våra grundläggande aktiviteter för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Syftet med handboken är att de aktiviteter som påverkar arbetsmiljön genomförs på ett effektivt och planerat sätt.

### Beslutsunderlag

Reviderad arbetsmiljöhandbok 2025-05-13

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 44 Uthyrningspolicy

Diarienummer: EBAB/2026:22

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningspolicyn.

### Sammanfattning av ärendet

Eda Bostads AB har en uthyrningspolicy i enlighet med vår värdegrund i arbetet med att människor skall finna en bostad, som passar de aktuella behoven. Vår policy skall också syfta till ett så långt som möjligt ha ett rättvist system, samtidigt som vi i alla lägen värnar om skötsamhet och trygghet, för att kunna ge våra hyresgäster ett i alla avseende bra boende.

### Beslutsunderlag

Uthyrningspolicy, reviderad 2018-09-19

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 45 Rutin vid avflyttning

Diarienummer: EBAB/2026:23

### Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av informationen och fastställde rutin vid avflyttning.

### Sammanfattning av ärendet

Bolaget har tagit fram en rutin vid avflyttning för att säkerställa uppföljningen av besiktningssanmärkningar. Rutinen beskriver grundläggande arbetsgången från uppsägning till slutfakturering vid avflyttning.

### Beslutsunderlag

Rutin vid avflyttning, reviderad 2024-05-22

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 46 Rutin vid flytt av fordon

Diarienummer: EBAB/2026:24

### Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av och fastställde rutin vid flytt av fordon.

### Sammanfattning av ärendet

Bolaget har tagit fram en rutin vid flytt av fordon för att säkerställa handläggningen.

### Beslutsunderlag

Rutin vid flytt av fordon, reviderad 2020-09-16

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 47 Rutin för sekreterare

Diarienummer: EBAB/2026:25

### Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av informationen och godkände rutinen.

### Sammanfattning av ärendet

En rutin för sekreterare har tagits fram som beskriver arbetsgången i samband med sammanträden.

### Beslutsunderlag

Rutin för sekreterare, reviderad 2024-05-22

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 48 Introduktion till nyanställda

Diarienummer: EBAB/2026:26

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkände rutinen om introduktion till nyanställda.

### Sammanfattning av ärendet

Alla ska få en bra introduktion och information om företaget för att skapa en långsiktig, god arbetsrelation. Nyanställda ska ha vetskap om anställningens arbetsuppgifter och hur de ska utföras, ansvarsfördelning, rutiner och instruktioner. Målet med denna introduktion är att nyanställda så snabbt som möjligt ska bli en god, duktig och kompetent medarbetare med en positiv inställning till bolaget och sina medarbetare.

### Beslutsunderlag

Introduktion till nyanställda, reviderad 2026-05-12

### Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Bostads ABs protokoll 2026-05-20

## § 49 Övriga frågor

Diarienummer:

### Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor fanns

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 338859SE

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	Anders Fredrik Tedde Olsson	
TID:	2026-05-28 11:07:35 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	MARIA OLSSON	
TID:	2026-05-28 11:43:48 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	CARL-OLOV SJÖSTEDT	
TID:	2026-05-28 23:15:51 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	