

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämaren, Storgatan 15 A AllboHus, torsdagen den 29 september 2022 kl 13:15-15:20
Paragrafer	§§ 41-51
Beslutande	Per Ribacke (S), Ordförande Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande Hagart Valtersson (C) ersätter Sofie Årdh (S)
Övriga närvarande	Henric Karlsson (Vision) Patrik Rosen (Kommunal) Stefan Blomkvist, VD Lars Engborg, Fastighetschef Fredrik Rosendahl, Utvecklingschef Magnus Backlund Ojeda, Ekonomiansvarig Kristina Petersson, Sekreterare och HR-Konsult Sebastian, PRAO

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering:

Utsedd att justera:

Underskrifter

Sekreterare	_____
	Kristina Petersson
Ordförande	_____
	Per Ribacke
Justerare	_____
	Thomas Johnsson

Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 41	Dnr 1275 Närvarokontroll - Val av justerare	3
§ 42	Dnr 1276 Godkännande av dagordning	4
§ 43	Dnr 1277 Godkännande av föregående protokoll	5
§ 44	Dnr 1278 VD information	6
§ 45	Dnr 2022-00010 Finansrapport	7
§ 46	Dnr 2022-00032 Beslut om finanspolicy	8
§ 47	Dnr 2022-00033 Beslut om delårsbokslut	9
§ 48	Dnr 1279 Personalrapport	10
§ 49	Dnr 2022-00011 Marknadsrapport	11
§ 50	Dnr 2022-00012 Projektrapport	12
§ 51	Dnr 2022-00023 Övriga ärenden	13

§ 41

Dnr 1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Till justerare valdes Thomas Johnsson.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om närvaro för praktikant.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 1276

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.

§ 43

Dnr 1277

Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll godkändes.

§ 44

Dnr 1278

VD information

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD informerar om:

Brand på Hagagårdsvägen 4 C i Alvesta natten till 2022-09-29. Ett brännbart föremål i ett allmänt utrymme i trapphuset har antänts och utlöst branden. Sanering och brandsäkrandeåtgärder har vidtagits.

Status i Projekt Aringsås.

Beslut från Kommunstyrelsen om energiinvesteringar i Kultur och fritidsförvaltningens byggnader 2022, mål och budget för 2023 med plan för 2024-2026, inriktningsbeslut för process inför ombyggnation och renovering av särskilda boendet Furuliden, beslut om förvaltningsavtal, riktlinjer för flaggning, tillägg på årsstämma om tillämpning av arkivreglemente.

Det som händer i omvärlden påverkar våra kostnader för el i negativ riktning.

Det finns en trepartsöverenskommelse mellan Fastighetsägarna, Svenska fastighetsägarna och Sveriges allmännyttiga och Hyresgästföreningen som utgör grunden för årsförhandlingar om hyror. Vid förhandlingarna ska hänsyn tas till ett antal parametrar på både riksnivå och lokal nivå.

§ 45

Dnr 2022-00010

Finansrapport

Beslut

Styrelsen noterar redovisningen av finansrapport.

Sammanfattning

Controller redovisar finansrapport. Styrelsen får information om låneskulden som är 1249 mkr. AllboHus har per den 26/9 nyupplånat 100 mkr för att klara likviditeten i investeringsprojekt och för att betala av ett tidigare lån.

§ 46

Dnr 2022-00032

Beslut om finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Finanspolicy.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen fastställa Finanspolicy. Förslaget till Finanspolicy är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 47

Dnr 2022-00033

Beslut om delårsbokslut

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport 2022 med prognos för hela 2022.

att en ekonomisk handlingsplan redovisas vid nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig presenterar delårsrapport för 2022, med prognos för utfallet för hela 2022. AllboHus har ett negativt resultat för perioden januari – augusti 2022 beroende på vakansgrad och ökade kostnader för reparationer och underhåll. Troligtvis kommer det att innebära att önskat resultat enligt ägardirektiv inte kan uppnås för helåret.

Till nästa styrelsemöte önskar styrelsen en handlingsplan för ekonomin.

§ 48

Dnr 1279

Personalrapport

Beslut

Styrelsen noterade personalrapporten

Sammanfattning

HR-Konsult redovisar personalrapport. Styrelsen får ta del av statistik för sjukfrånvaro per augusti 2022.

Cheferna har deltagit i information om nya regler i LAS.

Fr o m 2023-01-01 gäller ett nytt centralt avtal om höjda tjänstepensioner.

Bolaget arbetar aktivt med säkerhetskulturen för att ingen ska drabbas av skador eller ohälsa i arbetet.

§ 49

Dnr 2022-00011

Marknadsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att notera marknadsrapporten.

Sammanfattning

Utvecklingschef redovisar marknadsrapport och styrelsen får ta del av statistik över lediga lägenheter per augusti 2022. Vakansgraden har minskat något totalt sett för perioden. Uthyrning av kommersiella lokaler går bra och det finns i stort sett endast mindre källarlokalerna lediga. Försäljning av Växjövägen 2 G i Alvesta pågår.

§ 50

Dnr 2022-00012

Projektrapport

Beslut

Styrelsen noterar redovisningen av projektrapport och informationen.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapport samt informerar om pågående projekteringar av Trygghetsboende i Moheda, Eklövet hus 3 och 4, Furuliden, LSS boende i Alvesta samt förskola på Öster i Alvesta.

§ 51

Dnr 2022-00023

Övriga ärenden

Sammanfattning

Alvesta kommun klättrar i näringslivsranking och är nu näst bäst i länet.

Ny sekreterare i styrelsen är fr o m nästa styrelsemöte Linda Svahn.

Undertecknat av följande personer

KRISTINA PETERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-09-30 10:32:04
Transaktionsidentitet: 4cb745bd14477859ccc8125372aa0844227d05cc0d5a5af2713f81e8389ac3b8

PER RIBACKE

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-09-30 10:57:56
Transaktionsidentitet: 5EE76A9565C72E2ED223A8E567B70286AA0CE6C523

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen
Organisationsnr: 556117-7543
E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se
Hemsida: www.alvesta.se