

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus, torsdagen den 28 september 2023 kl 13:15-16:00

Paragrafer §§ 53-65

Beslutande Jonny Almlöf (S), Ordförande
Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande

Närvarande ersättare Mikaela Månlycke (S)
Jessica Johansson (KD)
Håkan Fridell (AA)

Övriga närvarande Isse Dossev (Vision) Stefan Blomqvist (VD)
Henric Karlsson (Vision) Lars Engborg (Fastighetschef)
Patrik Rosen (Kommunal) Kristina Petersson (HR konsult)
Magnus Backlund Ojeda (Controller)

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering:

Utsedd att justera:

Underskrifter

Sekreterare _____
Linda Svahn

Ordförande _____
Jonny Almlöf

Justerare _____

Styrelse för Allbohus Fastighets AB

Anslagsbevis för Styrelse för Allbohus Fastighets AB

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta anslagsbevis.

Styrelse för Allbohus Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2023-09-28

Datum då anslaget sätts upp "[Datum]" Datum då anslaget tas ned "[Datum]"

Tid för överklagande "[Datum]" - "[Datum]"

Förvaringsplats för protokollet "[Förvaringsplats för protokollet]"

Underskrift

Linda Svahn

Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll	1
	Ärendelista	3
§ 53	Dnr ALLBOHUS-1275 Närvarokontroll - Val av justerare	4
§ 54	Dnr ALLBOHUS-1276 Godkännande av dagordning	5
§ 55	Dnr ALLBOHUS-1277 Godkännande av föregående protokoll	6
§ 56	Dnr ALLBOHUS-2023-00054 01 VD information	7
§ 57	Dnr ALLBOHUS-2023-00009 Finansrapport	8
§ 58	Dnr ALLBOHUS-2023-00050 01 Beslut om finanspolicy	9
§ 59	Dnr ALLBOHUS-2023-00051 01 Beslut om delårsbokslut	10
§ 60	Dnr ALLBOHUS-1279 Personalrapport	11
§ 61	Dnr ALLBOHUS-2023-00010 Marknadsrapport	12
§ 62	Dnr ALLBOHUS-2023-00024 Projektrapport	13
§ 63	Dnr ALLBOHUS-2023-00052 01 Beslut om tillbyggnad Skatelövsskolan	14
§ 64	Dnr ALLBOHUS-2023-00053 01 Beslut om Kontaktcenter	15
§ 65	Dnr ALLBOHUS-2023-00011 Övriga ärenden	16

§ 53

Dnr ALLBOHUS-1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att Mikaela Månlycke justerar dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 2 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, där ersättare går upp som ordinarie.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr ALLBOHUS-1276

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om de kan jobba utifrån den utskickade dagordningen.

§ 55

Dnr ALLBOHUS-1277

Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om de kan godkänna föregående protokoll.

§ 56

Dnr ALLBOHUS-2023-00054 01

VD information

Beslut

Styrelsen godkänner VD informationen.

Sammanfattning

VD presenterar information från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och skrivelser.

Emelie Berg (V) är entledigad från sitt uppdrag och ny ersättare i AllboHus Styrelse är Björn Nilsson.

Moderbolaget har beslutat att sälja Långagårds förskola men vill behålla Brandstationen i Vislanda.

Vidare informerar VD om branden på Prästängsskolan. I samband med branden och brist på lokaler har AllboHus ordnat lokaler åt FAL.

Vi får elstöd på 8.5 miljoner.

VD informerar om en skrivelse som inkommit från uthyrarna. I våra seniorboende har vi idag både 65+ och 55+. Uthyrarna önskar att det ska vara 55+ på samtliga pga att dels slippa förvirringen av våra sökanden och att vi kan hitta en lösning till minskade vakanser. Styrelsen är överens om att det är ett bra förslag.

VD berättade att han ska vara kvar på AllboHus 25% from 1/10 och ca 6 månader framåt. Han ska jobba som utredare och jobba med hyresförhandlingar och ekonomiska frågor. Styrelsen tycker att det är en bra lösning.

§ 57

Dnr ALLBOHUS-2023-00009

Finansrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna finansrapporten.

Sammanfattning

Controller redovisar finansrapporten.

AllboHus kommer att under oktober månad behöva uppta ett nytt lån på 75 mkr, vilket medför ett behov av nyupplåning.

Under november månad förfaller även tre lån på sammanlagt 100 mkr, som behöver omsättas.

§ 58

Dnr ALLBOHUS-2023-00050 01

Beslut om finanspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna finanspolicy.

Sammanfattning

Controller informerade om finanspolicy.

Förslaget till finanspolicy är oförändrat jämfört med föregående år.

§ 59

Dnr ALLBOHUS-2023-00051 01

Beslut om delårsbokslut

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet för 2023 samt prognosen för hela 2023.

Sammanfattning

Controller redovisade delårsbokslutet 2023 samt prognos för hela 2023..

§ 60

Dnr ALLBOHUS-1279

Personalrapport

Beslut

Styrelsen godkänner personalrapporten.

Sammanfattning

HR konsult redovisar personalrapporten och informerar en del om hur vi jobbar med att minska sjuktalet.

§ 61

Dnr ALLBOHUS-2023-00010

Marknadsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna marknadsrapporten.

Sammanfattning

VD redovisar marknadsrapporten.

Styrelsen är nöjd med det nya sättet marknadsrapporten presenteras.

§ 62

Dnr ALLBOHUS-2023-00024

Projektrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projektrapporten.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapporten.

§ 63

Dnr ALLBOHUS-2023-00052 01

Beslut om tillbyggnad Skatelövsskolan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar förslag till beslut om Skatelövsskolan.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut att ge VD i uppdrag att påbörja en om & tillbyggnad av Skatelövsskolan.

§ 64

Dnr ALLBOHUS-2023-00053 01

Beslut om Kontaktcenter

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om byggnation av Kontaktcenter.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar förslag om beslut till Kontaktcenter.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut att ge VD i uppdrag att påbörja byggnationen av Kontaktcenter.

§ 65

Dnr ALLBOHUS-2023-00011

Övriga ärenden

Sammanfattning

Styrelsen hade avtackning av Stefan Blomkvist med blomma och tårta.

Allbohus bjuder in styrelsen till att komma och titta på Mohedas nya förskola, 6/10.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

JONNY ALMLÖF

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-29 15:28:24
Transaktionsidentitet: 6E03352E9A8BEE45A12E6FBEE524490DAEDC1C5646

MICHAELA MÅNLYCKE

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-10-04 10:02:16
Transaktionsidentitet: E06CC1BC490C04B896FEF34CFC303023388B0E7A1E

LINDA SVAHN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-10-04 13:23:29
Transaktionsidentitet: db6b684492507ec2cc0ea18401d757dc10498abba2f5297579f924ba291fb7b2

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se