

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus, torsdagen den 2 november 2023 kl 14:00

Paragrafer §§ 66-75

Beslutande Jonny Almlöf (S), Ordförande Björn Nilsson (V)
Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande
Tina Sjögren (M), 2:e vice ordförande
Jens Arnebert Nieminen (SD)

Närvarande ersättare Jessica Johansson (KD)

Övriga närvarande Isse Dossev (Vision) Lars Engborg (Fastighetschef)
Patrik Rosen (Kommunal) Kristina Petersson (HR-konsult)
Magnus Backlund Ojeda (Controller) Krister Jönsson (VD)
Fredrik Rosendahl (Marknadschef)

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 2023-11-02

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
§ 66	Dnr ALLBOHUS-1275 Närvarokontroll - Val av justerare	4
§ 67	Dnr ALLBOHUS-1276 Godkännande av dagordning	5
§ 68	Dnr ALLBOHUS-1277 Godkännande av föregående protokoll	6
§ 69	Dnr ALLBOHUS-2023-00058 VD brev november 2023	7
§ 70	Dnr ALLBOHUS-2023-00057 Förslag till sammanträdesdatum 2024	8
§ 71	Dnr ALLBOHUS-2023-00009 Finansrapport	9
§ 72	Dnr ALLBOHUS-1279 Personalrapport	10
§ 73	Dnr ALLBOHUS-2023-00010 Marknadsrapport	11
§ 74	Dnr ALLBOHUS-2023-00024 Projektrapport	12
§ 75	Dnr ALLBOHUS-2023-00011 Övriga ärenden	13

§ 66

Dnr ALLBOHUS-1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att Golnoush Lundén Faez justerar dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 5 ordinarie ledamöter och 1 ersättare.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr ALLBOHUS-1276

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Sammanfattning

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

§ 68

Dnr ALLBOHUS-1277

Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om de kan godkänna föregående protokoll.

§ 69

Dnr ALLBOHUS-2023-00058

VD brev november 2023

Beslut

Styrelsen godkänner VD informationen.

Sammanfattning

VD presenterar information från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och skrivelser.

Startbesked är godkänt för att börja jobba med Skatelövsskolan.

Samverkansavtal om exploatering av Vision Aringsås är klart.

Moderbolaget utreder försäljning av K-märkta fastigheten Riksdagsmannagården. Förslaget är att sälja fastigheten till Alvesta kommun.

Den 11/11 är Allbohus inbjudna till Alvesta kommun för att ge information om vad bolaget jobbar med just nu och framåt.

Rekryteringen av projektledare energi/byggprojektledare som skulle startats under augusti är lagd på is för tillfället.

Upphandling av KC är avslutad.

Budgetarbetet för 2024 är i full gång.

Hyresförhandlingen är påbörjad med hyresgästföreningen.

§ 70

Dnr ALLBOHUS-2023-00057

Förslag till sammanträdesdatum 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna datumen för styrelsemöten 2024

Sammanfattning

Styrelsen önskar beredning klockan 13:15

Styrelsen önskar styrelsemöte klockan 13:15

§ 71

Dnr ALLBOHUS-2023-00009

Finansrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna finansrapporten.

Sammanfattning

Controller redovisar finansrapporten.

Allbohus har mycket lån som förfaller 2025 och 2026.

Allbohus har under oktober månad upptagit ett nytt lån på 75 miljoner kronor och den bundna räntan hamnar på 3,93% och löper fram till 2028-05-12.

Då prognosen visar ett plus lägger vi dom pengarna på underhåll i våra lägenheter.

§ 72

Dnr ALLBOHUS-1279

Personalrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna personalrapporten.

Sammanfattning

HR-konsult redovisar personalrapporten.

§ 73

Dnr ALLBOHUS-2023-00010

Marknadsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna marknadsrapporten

Sammanfattning

Marknadschef redovisar marknadsrapporten och informerade om att Allbohus skickat ut en kundundersökning till vissa hyresgäster.

§ 74

Dnr ALLBOHUS-2023-00024

Projektrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projektrapporten

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapporten.

Allbohus ser tydligt att priserna har sjunkit mot för 2 år sedan. Vi märker att dom stora byggfirmorna lägger anbud på mindre projekt som dom aldrig tittat mot tidigare.

§ 75

Dnr ALLBOHUS-2023-00011

Övriga ärenden

Sammanfattning

Tina ställde frågan om vad nya reglerna om moms kan göra för Allbohus. Det finns en ny moms lag där man endast ska titta på omsättningen och hur det kan gynna fastighetsbolag. VD är informerad om dom nya reglerna och har gett controller i uppdrag att utreda detta.

Allbohus bjuder på jultallrik vid nästa styrelsemöte som är 2023-12-07 kl. 12:00. Särskild inbjudan och anmälan kommer om detta.

VD informerade om områdesvandringarna han varit med på. Han påpekar vilka otroligt fina grönytor vi har i vårt bestånd.

Vi behöver göra en komplettering till protokoll från vårt extra styrelsemöte 2023-09-06. VD får i uppdrag att skriva ihop en rättelse inför decembermötet.

Fastighetschef informerade om att han, Jessica och Johnny varit på studiebesök i Helsingborg, Malmö och Lund, vilket var en väldigt givande resa.

Jessica tipsar om ett projekt Allbohus kanske kan utföra: "årets granne". VD tar det till sig.

Allbohus och Alvesta kommun var representerade i vår vänort i Tyskland.

Styrelsen uppmärksammade Krister med en välkomstblomma.

Tina Sjögren informerade om att hon kommer att bli entledigad från styrelsen då hennes arbetsgivare anser hon kan bli jävig. Ersättare för henne är ej klart.

Undertecknat av följande personer

JONNY ALMLÖF

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-08 12:06:45
Transaktionsidentitet: 3E7D75ACB02D9C589044613FFE4CFEC9C80A41032B

GOLNOUSH LUNDÉN KESHAVARZI

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-08 12:37:48
Transaktionsidentitet: 3CF137D3BEDF2FFA837A25BB5ED466D8120323FC43

LINDA SVAHN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-08 13:28:56
Transaktionsidentitet: 4ecac7b6f409589717b18cc7cabfa319b20ccdded22aa7f626777831877251f7

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se