

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus , torsdagen den 30 maj 2024 kl 14:15	
Paragrafer	§§ 42-54	
Beslutande	Jonny Almlöf (S), Ordförande Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande Thomas Gyllensten (M), 2:e vice ordförande Jens Arnebert Nieminen (SD)	
Närvarande ersättare	Rolf Marklund (S) Jessica Johansson (KD) Björn Areskog (M) Håkan Fridell (AA)	
Övriga närvarande	Krister Jönsson (VD) Lars Engborg (VVD) Fredrik Rosendahl (MC) Isse Dossev (Vision)	Patrik Rosen (Kommunal) Nina Brundin (Controller)

Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 42	Dnr ALLBOHUS-1275 Närvarokontroll - Val av justerare	3
§ 43	Dnr ALLBOHUS-1276 Godkännande av dagordning	4
§ 44	Dnr ALLBOHUS-1277 Godkännande av föregående protokoll	5
§ 45	Dnr ALLBOHUS-2024-00008 VD brev	6
§ 46	Dnr ALLBOHUS-2024-00009 Finansrapport	7
§ 47	Dnr ALLBOHUS-2024-00053 Beslutsärende - Delårsrapport	8
§ 48	Dnr ALLBOHUS-2024-00010 Personalrapport	9
§ 49	Dnr ALLBOHUS-2024-00011 Marknadsrapport	10
§ 50	Dnr ALLBOHUS-2024-00012 01 Projektrapport	11
§ 51	Dnr ALLBOHUS-2024-00054 Presentation Energi och klimatprogram, Alvesta Kommun	12
§ 52	Dnr ALLBOHUS-2024-00055 Uppföljning styrelsebeslut i moderbolaget 2024-05-14	13
§ 53	Dnr ALLBOHUS-2024-00056 Beslutsärende - Arbetsordning för styrelsen och VD instruktion	14
§ 54	Dnr ALLBOHUS-2024-00013 Övriga ärenden	15

§ 42

Dnr ALLBOHUS-1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att Jens Arnebert justerar dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 4 ordinarie ledamöter. Jessica Johansson ersätter Björn Nilsson och hon går upp som ordinarie ledamot.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att Jens Arnebert justerar dagens protokoll.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr ALLBOHUS-1276

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna dagordningen.

§ 44

Dnr ALLBOHUS-1277

Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om de kan godkänna föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna föregående protokoll.

§ 45

Dnr ALLBOHUS-2024-00008

VD brev

Beslut

Styrelsen godkänner VD informationen.

Sammanfattning

AllboHus jobbar mycket med besparingar, vakanser och samarbete mellan avdelningarna. Vi ser över kostnader och finansiering. Vi har ett högt ränteläge.

AllboHus är med i Alvesta kommuns arbete när det gäller kris- och krigsplaneringsjobb. All AllboHus personal är krigsplacerade på sina arbetsplatser.

Alvesta Kommun har tagit fram en ny informationspolicy som AllboHus ska följa.

Ny teknikgrupp under fastighetsavdelningen är på gång.

§ 46

Dnr ALLBOHUS-2024-00009

Finansrapport

Beslut

Styrelsen godkänner finansrapporten.

Sammanfattning

Controller redovisar finansrapporten.

§ 47

Dnr ALLBOHUS-2024-00053

Beslutsärende - Delårsrapport

Beslut

Styrelsen godkänner delårsrapporten.

Sammanfattning

Controller redovisar delårsrapporten.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna delårsrapporten.

§ 48

Dnr ALLBOHUS-2024-00010

Personalrapport

Beslut

Styrelsen godkänner personalrapporten.

Sammanfattning

VD redovisar personalrapport.

§ 49

Dnr ALLBOHUS-2024-00011

Marknadsrapport

Beslut

Styrelsen godkänner marknadsrapporten.

Sammanfattning

Marknadschef redovisar marknadsrapporten.

Han informerar om att vi i samband med renovering gör några större lägenheter.

Eklövshuset nr 3 är inflyttningsklart i slutet av juni. Vi håller en visning för dom som ska flytta in den 4/6 och för allmänheten 29/6.

Vi har områdesvandringar i våra olika bostadsområden.

AllboHus medverkar på Mohedadagarna i augusti, där vi kommer hålla en visning av Mohedas Nya förskola.

Bolaget fortsätter med sina bomöten med hyresgästerna.

Det planeras en familjedag på Hagen & Ängen i september.

När det gäller Stjärnhuset ska det inom det snaraste gå ut info till hyresgäster angående planering av renovering.

Det ska sättas en vepa på Sköldmöns gavel mot järnvägen på 6x9 meter.

AllboHus håller på att uppdatera bilder på fastigheterna.

§ 50

Dnr ALLBOHUS-2024-00012 01

Projektrapport

Beslut

Styrelsen godkänner projektrapporten.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapporten.

Vi har just nu ungefär 200 projekt igång fördelat på 7 olika projektledare.

§ 51

Dnr ALLBOHUS-2024-00054

Presentation Energi och klimatprogram, Alvesta Kommun

Beslut

Sammanfattning

Jenny Fröberg från Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar Alvesta Kommuns Energi- och klimatprogram.

§ 52

Dnr ALLBOHUS-2024-00055

Uppföljning styrelsebeslut i moderbolaget 2024-05-14

Beslut

Styrelsen godkänner uppföljningen.

Sammanfattning

VD redovisar uppföljning av styrelsebeslutet från moderbolaget 2024-05-14.

- Rivning av Björkeryd 8:1. AllboHus driver på demontering och att kunna återbruka material till Prästängsskolan. Beslut behöver tas i KF.
- Försäljning av fastigheter där Rubinen blir först ut
- Anskaffning av fastigheter. Oberoende värderingar är klara. Efter förhandling ska beslut tas i KF
- Renovering av Stjärnhuset. Där är upphandling ute för partnering. AllboHus räknar med att upphandling och utvärdering är klar innan semestern. Därefter beslut i KF.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna uppföljningen.

§ 53

Dnr ALLBOHUS-2024-00056

Beslutsärende - Arbetsordning för styrelsen och VD instruktion

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget om att godkänna förslaget om arbetsordning för Styrelsen och VD instruktion.

Sammanfattning

VD redovisar arbetsordningen för Styrelsen och VD instruktion.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna förslaget om arbetsordning för Styrelsen och VD instruktion.

§ 54

Dnr ALLBOHUS-2024-00013

Övriga ärenden

Beslut

Sammanfattning

Madeleine Himmel från Samhällsbyggnadsförvaltningen Alvesta kommun redovisar Alvesta kommuns Bostadsförsörjningsprogram och handlingsplan för denna.

Q2 2025 ska beslutet tas i KF.

Ordförande önskar Styrelsen en trevlig sommar och semester.

Undertecknat av följande personer

JONNY ALMLÖF

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-03 11:50:09
Transaktionsidentitet: 54A97A02D740C521897307B67C4C89407CB9FF71E8

JENS FREDRIK ARNEBERT

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-03 20:49:45
Transaktionsidentitet: A81232F9A5CD85100B0AF0A5893C49952D368E69EF

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se