

Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll

Plats och tid	Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus , tisdagen den 24 september 2024 kl 11:30	
Paragrafer	§§ 60-70	
Beslutande	Jonny Almlöf (S), Ordförande Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande Björn Nilsson (V) Thomas Gyllensten (M), 2:e vice ordförande	Jens Arnebert (SD)
Närvarande ersättare	Rolf Marklund (S) Mikaela Månlycke (S) Jessica Johansson (KD) Björn Areskog (M)	Håkan Fridell (AA)
Övriga närvarande	Krister Jönsson (VD) Lars Engborg (Fastighetschef) Fredrik Rosendahl (Marknadschef) Kristina Petersson (HR-konsult)	Isse Dossev (Vision) Henric Karlsson (Vision)

Ärendelista

	Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 60	Dnr ALLBOHUS-1275 Närvarokontroll - Val av justerare	3
§ 61	Dnr ALLBOHUS-1276 Godkännande av dagordning	4
§ 62	Dnr ALLBOHUS-1277 Godkännande av föregående protokoll	5
§ 63	Dnr ALLBOHUS-2024-00008 VD brev	6
§ 64	Dnr ALLBOHUS-2024-00009 Finansrapport	7
§ 65	Dnr ALLBOHUS-2024-00061 Beslut Finanspolicy	8
§ 66	Dnr ALLBOHUS-2024-00062 Beslut Delårsbokslut	9
§ 67	Dnr ALLBOHUS-2024-00010 Personalrapport	10
§ 68	Dnr ALLBOHUS-2024-00011 Marknadsrapport	11
§ 69	Dnr ALLBOHUS-2024-00012 01 Projektrapport	12
§ 70	Dnr ALLBOHUS-2024-00013 Övriga ärenden	13

§ 60

Dnr ALLBOHUS-1275

Närvarokontroll - Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar att Björn Nilsson justerar dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen sammanträder med 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att Björn Nilsson justerar dagens protokoll.

§ 61

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.

§ 62

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.

§ 63

Dnr ALLBOHUS-2024-00008

VD brev

Beslut

Styrelsen godkänner VD brevet.

Sammanfattning

VD redovisar VD brev med info från KF och KS.

Allbohus nya Teknikgrupp har börjat med samordning, teamutveckling och stöd.

Rekrytering av bovärd östra pågår med ca 60 ansökningar där intervjuer har påbörjats. Rekrytering av reparatör har ansökningstiden inte gått ut men hittills 30-talet sökande.

Beslutet om förvärv av fastigheter, Rensberg 2 och Mården 10 tas beslut i KF 24/9.

VD informerar om en arbetsplatsolycka på Aringsås förskola där innetaket var strömförande och en av Allbohus medarbetare fick ström i sig. Detta är anmält till Arbetsmiljöverket.

Kommunens Ekonomichef går in under 6 veckor som chefscontroller för Allbohus.

§ 64

Dnr ALLBOHUS-2024-00009

Finansrapport

Beslut

Ej inrapporterad pga sjukdom.

Sammanfattning

Beslutsunderlag

§ 65

Dnr ALLBOHUS-2024-00061

Beslut Finanspolicy

Beslut

Styrelsen godkänner finanspolicyen.

Sammanfattning

Finanspolicyen är densamma som föregående år.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna finanspolicyen.

§ 66

Dnr ALLBOHUS-2024-00062

Beslut Delårsbokslut

Beslut

Styrelsen godkänner delårsrapporten.

Sammanfattning

VD redovisar delårsrapporten.

Controller Marie Glanzén kommer in i mötet och redovisar verksamhetslokalers särredovisning för 2023 där resultatet visar -5,7 miljoner, vilket ska faktureras kommunen.

Beslutsunderlag

Styrelsen föreslår att godkänna delårsrapporten.

§ 67

Dnr ALLBOHUS-2024-00010

Personalrapport

Beslut

Styrelsen godkänner personalrapporten.

Sammanfattning

HR-konsult redovisar personalrapporten där sjukfrånvaron glädjande har minskat. Vi fortsätter att arbeta med friskfaktorerna.

Hela bolaget ska ha en hälsosameftermiddag vid Björnholmarnas naturreservat där vi promenerar och grillar korv.

§ 68

Dnr ALLBOHUS-2024-00011

Marknadsrapport

Beslut

Styrelsen godkänner marknadsrapporten.

Sammanfattning

Marknadschef redovisar strategi för att arbeta med vakanserna.

Försäljning av flera enskilda fastigheter med en eller flera lägenheter genomförs enligt tidigare styrelsebeslut.

§ 69

Dnr ALLBOHUS-2024-00012 01

Projektrapport

Beslut

Styrelsen godkänner projektrapporten.

Sammanfattning

Fastighetschef redovisar projektrapporten.

Demontering av Fridhemsvägen och Långgårds förskola.

Stjärnhuset är i fas 1 med Dynacon.

Fastighetschef informerar om vad partnering innebär.

§ 70

Dnr ALLBOHUS-2024-00013

Övriga ärenden

Sammanfattning

Inga övriga ärenden.

Beslutsunderlag

Undertecknat av följande personer

JONNY ALMLÖF

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-10-10 07:32:21
Transaktionsidentitet: E1E55DFB12096BAD28745F0DF628FDB412B2EB8437

BJÖRN MARTIN NILSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-10-08 11:30:28
Transaktionsidentitet: 7A508C61602D17826E2C27DF6F5025F4743932B6CE

LINDA SVAHN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-10-10 07:40:25
Transaktionsidentitet: 2308E058F7C5B0D3670CE8918B462AE907616CEC01

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se