

**Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse**

Nr 7/2022

Sammanträdesdatum

**2022-12-08**

**Datum**           Torsdag 8 december kl 13.15-14.55  
**Plats**            Oxelösund, Sjögatan 28, rum Fyren

**Beslutande**

Benita Vikström  
Britta Bergström ersätter vakant  
Sten Nordlander  
Clas-Göran Borrman ersätter Lena Fornstedt  
Kjell Olsson  
Evert Melander  
Christine Edenborg, via Teams

**Övriga deltagare**

Eila Karppinen, teams tom kl 14.00  
Tapio Helminen  
Robert Söderström  
  
Per Koman Alm, VD  
Linda Bernehjält, fastighetschef  
Marianne Heman, sekreterare  
Eva Asthage, lekmannarevisor  
Lennart Nilsson, lekmannarevisor

**Digital signering**

Ordförande Benita Vikström  
Justerare Sten Nordlander  
Sekreterare Marianne Heman

**Paragrafer**

89- 103

**Handlingar**

11/2022

---

Utdragsbestyrkande

**Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse**

Sammanträdesdatum

**2022-12-08**

### **§ 89 Öppnande/fastställande dagordning**

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

**Inga ändringar i dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

### **§ 90 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utses Sten Nordlander.

### **§ 91 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2022-10-27 har varit bifogat kallelsen.

**Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.**

### **§ 92 Information revisionen**

På mötet deltar Eva Asthage och Lennart Nilsson från lekmannarevisionen. Lekmannarevisorerna granskar om bolagets verksamhet är effektiv, har hög kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som anges i ägardirektiven. Revisorerna granskar även den interna kontrollen inom bolaget. Tills sin hjälp har revisionen sakkunniga biträden.

VD ger en översiktlig bild över nuläget, genom att visa resultatet per november månad. VD redogör för hur ägardirektiven för 2022 hittills har uppfyllts. VD redogör även för bolagets arbete med riskmatris, internkontrollplan och går övergripande igenom investerings- och underhållsbehovet. VD redogör övergripligt för projektet Prismen 6.

Sammanställningen mejlas till revisionen via Eva Asthage.

### **§ 93 Ekonomiskt utfall**

Bilaga för oktober och november har varit bifogad kallelsen. VD går övergripandet igenom utfall för november.

**Styrelsen tackar för rapporten.**

---

Utdragsbestyrkande

**Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse**

Sammanträdesdatum

**2022-12-08**
**§ 94 Budget 2023**

Budget 2023, investerings- och fordonsbudget för 2023 samt budgetkommentarer har varit bifogat kallelsen.

VD går övergripande igenom utsänt budgetförslag samt budgetkommentarer.

**Styrelsen godkänner budget för 2023 enligt utsänt förslag.**

**§ 95 Prisman lägesrapport**

VD redogör för status för projektet som löper på enligt plan. Materialkostnader har ökat på grund av påverkan av det ekonomiska läget i omvärlden. Dialog pågår med hyresgäster till handelsdelen.

**§ 96 Projektportfölj**

Bilaga projektportfölj har varit bifogad kallelsen.

VD går kortfattat igenom vilka projekt som ingår och vilken prioritering de har.

Arbetet med att värdera några av Kustbostäders fastigheter har påbörjats inför en eventuell avyttring enligt 22-04-06 § 27. Det nuvarande ekonomiska läget i omvärlden har en påverkan på processen som just nu är något pausad.

**§ 97 Vitsippans framtid**

Kommunen hyr gemensamhetsytorna på Vitsippan samt ansvarar för bemanning i receptionen cirka 3 timmar per dag. Avtalet är uppsagt av kommunen, med avslut till årsskiftet.

En förutsättning för uppförandet av boendet var samarbetet med kommunen, som nu genom beslut har upphört.

**Styrelsen ger VD i uppdrag att lyfta frågan om Vitsippans framtid till politiken och inom 6 månader återkomma med ett förslag på en framtida lösning.**

**§ 98 Utredning kommunuppdragen**

VD redogör status och ny tidsplan för den utredning som pågår kring utredningen av kommunuppdragen.

**§ 99 Mötesdagar 2023**

Bilaga för mötesdagar 2023 ha varit bifogad kallelsen.

Styrelsen godkänner mötesplan för 2023 enligt utsänt förslag.

9 mars	Bolagsstämman ägardirektiv samt styrelsemöte
13 april	Årsstämma samt styrelsemöte
8 juni	Styrelsemöte
14-15 sep	Strategidagar med styrelsemöte

Utdragsbestyrkande			
--------------------	--	--	--

**Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse**

Sammanträdesdatum

**2022-12-08**

26 oktober Styrelsemöte  
7 december Styrelsemöte med budget

Mötestid 13.15-16.30

**§ 100 Information****Hyresstatistik**

Hyresstatistiken till och med 1 december presenterades på mötet.  
Vakanserna har ökat jämfört med föregående månad.

**Hyresförhandlingar**

VD redogör för förutsättningar inför nästkommande hyresförhandlingar.

**Lägesrapport marinorna**

VD ger en lägesrapport för marinorna.

**Ägardirektiv**

VD visar den nya modell som ska användas framöver för att följa upp måluppfyllelsen i ägardirektiven.

**Kommande projekt Dalgångens förskola**

Ett investeringsbeslut planeras att tas upp på ett av vårens styrelsemöten angående upprustning av Dalgångens förskola.

**§ 101 Balanslistan****Handling 11/2022**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

**Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.**

**§ 102 Övriga frågor**

**Inga övriga frågor anmälda.**

**§ 103 Avslutning**

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag, önskar alla en god jul och avslutar mötet. Styrelsen sitter kvar för VD - och styrelseutvärdering.

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

