

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Nr 6/2023

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Datum Torsdag 26 oktober kl 13.15-15.45
Plats Oxelösund, Sjögatan 28, rum Fyren

Beslutande	Övriga deltagare
Sten Nordlander	Eva Asthage
Fredrik Lindqvist	Kjell Olsson
Göran Bernhardsson	
Britta Bergström ersättare för Lena Fornstedt	Lars Larenius, VD
Bror Sterner	Linda Bernehjält, fastighetschef
	Marianne Heman, sekreterare
	Annika Lindblom, ekonomichef
	Jörgen Eriksson, Kommunal

Digital signering

Ordförande Sten Nordlander
 Justerare Göran Bernhardsson
 Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
 78-92

Handlingar
 12 / 2023

 Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

§ 78 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Sten Nordlander hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Inga ändringar i dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 79 Val av justerare

Göran Bernhardsson valdes att justera dagens protokoll.

§ 80 Föregående protokoll.

Föregående protokoll 2023-09-28 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 81 Reflektioner efter gemensam styrelseutbildning.

Styrelsen är överens om att det var en bra och viktig utbildning som bland annat tydliggjorde gränsdragningen mellan politiskt uppdrag och uppdraget som ordinarie ledamot och suppleant i en bolagsstyrelse.

§ 82 GDPR utbildning

Styrelsen tittar gemensamt på GDPR-film som ger information om vad GDPR innebär och vikten av att hantera personuppgifter korrekt. Annika Lindblom, GDPR samordnare på Kustbostäder berättar att filmen ingår som en del i introduktionen för nyanställd personal på Kustbostäder samt att filmen är med som årlig punkt på en arbetsplatsträff för att hålla frågan aktuell. Om en större incident med felaktig hantering av personuppgifter skulle inträffa så rapporteras det till styrelsen. På Kustbostäders webb finns mer information om hanteringen av personuppgifter.

§ 83 Formalia med anledning av ny VD

Gällande VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen ger VD Lars Larenius uppdraget att verka utifrån gällande VD-instruktion.

Förslag på delegering av arbetsmiljö från styrelsen till VD har varit bifogad kallelsen. Styrelsen har huvudansvaret för arbetsmiljön enligt 3 kapitlet 2 § arbetsmiljölagen.

Styrelsen beslutar att delegera det övergripande ansvaret för arbetsmiljön till VD Lars Larenius. Ordförande och VD undertecknar delegationshandling.

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Förslag på justerad firmateckning har varit bifogad kallelsen.

Bolagets firma tecknas av styrelsen. Bolagets firma tecknas också två i förening av styrelsens ordförande Sten Nordlander, vice ordförande Fredrik Lindqvist och verkställande direktören Lars Larenus. Dessutom har verkställande direktören Lars Larenus rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt Kap 8 § 36 i aktiebolagslagen.

Styrelsen beslutar om ny firmateckning enligt utsänt förslag.

§ 84 Ekonomiskt utfall

September månads ekonomiska rapport har varit bifogad kallelsen.

Ekonomichef, Annika Lindblom går övergripande igenom det ekonomiska utfallet för september. Utfall är något bättre än budget.

Styrelsen godkänner den ekonomiska rapporten.

§ 85 Vakanser

Kustbostäder har precis som flera andra fastighetsägare fått ett ökat antal vakanser det senaste året.

Vakansgraden 2023-10-25 är något lägre än i utskickat material. Linda Bernehjält berättar att bolaget fortsätter att arbeta utifrån tidigare redovisad aktivitetsplan för att minska vakansgraden. För de kunder som inte har tillgång till dator finns möjlighet att få hjälp på plats med att registrera sig i Kustbostäders bostadskö.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 86 Prisman lägesrapport

VD ger en ekonomisk lägesrapport för projektet Nya Prisman. Materialet läggs i styrelseportalen.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 87 Projektportfölj

Bilaga projektportfölj har varit bifogad kallelsen. VD berättar att arbete pågår med att inventera underhållsbehovet utifrån ROT med målet att redovisa planen på strategidagarna i december.

Styrelsen tackar för informationen.

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

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2023-10-26**§ 88 Kommunuppdragen****Städverksamheten**

Kommunstyrelsen har 2023-10-25 fattat beslut om att föreslå till kommunfullmäktige att konkurrensutsätta den städning som Kustbostäder utför i kommunens fastigheter. Förslaget innebär i korthet att all städning i kommunens fastigheter ska handlas upp i konkurrens med beräknat startdatum senast 1 februari 2025. Om städuppdraget övergår till extern part ska vår personal erbjudas anställning hos den nya entreprenören via s.k. verksamhetsövergång. Styrelsen är överens om att Kustbostäder ska lämna anbud i upphandlingen.

Förvaltningsuppdrag av kommunens fastigheter

Kustbostäder förvaltar i dag kommunens fastigheter som en del av kommunuppdraget. Kommunstyrelsen har fattat beslut 2023-10-25 om att föreslå Kommunfullmäktige att förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter ska överföras till kommunen (primärt berörs en tjänst). Ansvar för teknisk förvaltning och drift av kommunens verksamhetsfastigheter organiseras fortsatt hos Kustbostäder. I beslutet ingår även att ett nytt förvaltningsavtal ska upprättas mellan kommunen och Kustbostäder där roller och ansvar förtydligas. Någon övertalighet uppstår ej inom Kustbostäder då arbetsuppgifter omfördelas mellan befintliga förvaltartjänster i syfte att förstärka bolagets resurser inom lokaluthyrningen.

VD återrapporterar fortsättningsvis på varje styrelsemöte med anledning av besluten i Kommunstyrelsen.

§ 89 Information

Information om marinorna flyttas till nästa möte.

§ 90 Balanslistan**Handling 12/2023**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.
Uppdateras med korrekta datum till 2024.

Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 91 Övriga frågor**Strategidagar**

VD redogör för upplägget kring strategidagarna i december.

Inga övriga frågor anmälda.

§ 92 Avslutning

Ordförande Sten Nordlander tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

