

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
STYRELSEN**

Nr 2/2022

Sammanträdesdatum

**2022-04-06****Plats och tid**Onsdag 6 april, kl 13.15-14.30  
Sjögatan 28, rum Fyren. Oxelösund**Beslutande**Benita Vikström  
Ingela Wahlstam  
Sten Nordlander  
Lena Fornstedt  
Kjell Olsson  
Evert Melander  
Christine Edenborg**Övriga deltagare**Claes-Göran Borrman  
Robert Söderberg  
Tapio Helminen  
Ann-Marie Norén Offerman  
Britta BergströmPer Koman Alm, VD  
Marianne Heman, sekreterare  
Annika Lindblom, ekonomichef  
Linda Bernehjält, fastighetschef  
Jörgen Eriksson, facklig representant  
Pär Blom, projektledare**Underskrifter, digital  
Signering**.....  
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 18-34

Handling 4-7 /2022

.....  
Ordförande Benita Vikström.....  
Justerare Sten Nordlander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2022-04-06****§ 18 Öppnande/fastställande dagordning**

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

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

**§ 19 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utses Sten Nordlander.

**§ 20 Föregående protokoll.**

Föregående protokoll 2021-03-08 har varit bifogat kallelsen.

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

**§ 21 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare.**

Kommunfullmäktige har 2019-04-03 § 38 utsett Benita Vikström till ordförande och Ingela Wahlstam till vice ordförande i Kustbostäder i Oxelösund AB. Beslutet gäller under pågående mandatperiod och har fastställts av Kustbostäders årsstämma 2019-05-07.

Därutöver föreslås Marianne Heman som sekreterare.  
Det fackliga representantskapet är Kommunal som utsett Jörgen Eriksson som ordinarie representant.

**§ 22 Firmateckning**

Förslag på firmateckning har varit bifogat kallelsen.

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening, också av styrelsens ordförande Benita Vikström eller vice ordförande Ingela Wahlstam, i förening med verkställande direktören Per Koman Alm samt av verkställande direktören Per Koman Alm beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt Kap 8 § 36 i aktiebolagslagen.

**Styrelsen fastställer firmateckningen enligt utsänt förslag.**

**§ 23 Arbetsordning för styrelsen****Handling nr 4/2022**

Förslag till arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen.

Förslag under mötet att ändra texten kring anmälan av förhinder till mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2022-04-06**

Följande text "Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta till ordföranden, VD eller sekreteraren. Det åvilar sekreteraren i sådant fall att kalla in suppleant efter den ordning som fastställs av Kommunfullmäktige till styrelsens sammanträden." Byts ut mot "

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta via portalen alternativt till ordförande"

**Styrelsen fastställer arbetsordningen för styrelsen enligt ändring ovan.**

**§ 24 VD-instruktion**
**Handling nr 5/2022**

Tidigare fastställd VD- instruktion med förslag på justering i § 3 har varit bifogad kallelsen.

Förslagsvis stryks följande mening "Styrelsen ska utse en ersättare att fatta beslut vid VD:s frånvaro." Detta då det idag finns turordning i Attester och fullmakter på vem som får ge ut allmänna handlingar vid VD:s frånvaro

**Styrelsen fastställer utsänd VD-instruktionen enligt ändring ovan.**

**§ 25 Attestreglemente**
**Handling nr 6/2022**

Förslag på attestreglemente har varit bifogat kallelsen.

**Styrelsen fastställer attestreglementet enligt utsänt förslag.**

**§ 26 Ekonomiskt utfall februari 2022**

VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för utfall februari månad.

**§ 27 Projektportfölj**

Bilaga projektportfölj har varit bifogad kallelsen.

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

Arbete har påbörjats med värdering av vissa fastigheter inför en eventuell avyttring och VD återkommer med lägesrapport på nästa styrelsemöte.

**§ 28 Lägesrapport kommunuppdragen**

VD har inget nytt att rapportera kring kommunuppdragen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2022-04-06**
**§ 29 Nya Prisman 6 beslut om riktpolis i avtalet med NCC**

Pär Blom redogör övergripande för status för projektet. Rivningsarbetet löper i stort sett på enligt plan och arbete pågår med att hyra ut de nya lokalerna. Betongen återvinns och används för att fylla i det gamla skyddsrummet som kommer att ersättas av ett nytt. Parkeringsplatser förbereds för installation av laddplatser för elbilar.

Pär Blom redogör för förändringar av kalkylen jämfört med budget i maj 2021 samt visar en övergripande sammanställning av investeringen. Kostnader i projektet påverkas av omvärldshändelser som Corona, prisökningar på material och det nuvarande kriget i Ukraina.

**Styrelsen beslutar att ge ordförande och VD i uppdrag att underteckna kontraktet med NCC med riktpolis 163 986 216 kr och som inklusive fas 1 blir 176 790 926 kr.**

**§ 30 Information**
**Renovering tak Ramdalen**

Arbete pågår med att ta in offerter för 2 separata entreprenader på Björntorpsvägen. Byte av tak för 4 huskroppar samt installation av solceller på 1 av dem.

**Hysesstatistik**

Hysesstatistiken till och med 1 april har varit bifogad kallelsen. Något lägre vakanser mot tidigare just nu.

**Lägesrapport marinorna**

Pär Blom redogör kring status för marinorna. I år kommer bommar att bytas ut i delar av hamnarna. Kustbostäder för diskussioner med kommunen kring parkeringsfrågan i Ramdalshamnen.

**Ukrainakrisen**

VD redogör för den påverkan krisen i Ukraina kan ha för Kustbostäder, bland annat pågår ett arbete med att inventera skyddsrummen i Kustbostäders fastigheter samt kommunfastigheter.

**§ 31 Balanslistan**
**Handling 7/2022**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen. Avrapportering kommunuppdrag ändras till kvartal 4, 2022.

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

**§ 32 Övriga frågor**

**Inga övriga frågor anmälda.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2022-04-06**

### § 33 Avslutning

#### **Styrelsemöte budget**

Styrelsemöte med budget flyttas fram till decembermötet från oktobermötet.

Önskemål om tema till strategidag diskuteras, ordförande föreslår att representant från Sveriges Allmännyttas ska komma och redogöra för det arbete de utför och vilken hjälp fastighetsbolag kan få. VD kontaktar Sveriges Allmännyttas.

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

