

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Nr 6/2024

Sammanträdesdatum

2024-12-12**Datum** Torsdag 12 december 2024, kl 13.15-16.40**Plats** Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Fredrik Lindqvist	Elinor Colin tom kl 14.30 § 91
Göran Bernhardsson	Britta Bergström tom kl 16.10 § 95
Kjell Olsson	
Lena Fornstedt	
Bror Sterner	Lars Larenius, VD
	Marianne Heman, sekreterare,
	Annika Lindblom, Ekonomichef
	Peter Björnhård, operativ chef
	Josefin Berge, hr chef 14.05-14.45 § 91

Digital signering
 Ordförande Fredrik Lindqvist
 Sekreterare Marianne Heman

 Underskrift justerare
 Kjell Olsson

Paragrafer
 84-99

Handlingar
 10/2024

 Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Sammanträdesdatum

2024-12-12

§ 84 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Fredrik Lindqvist hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Inga ändringar i utsänd dagordning som därmed fastställs.

§ 85 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Kjell Olsson.

§ 86 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2024-10-31 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 87 Mötesdagar 2025

Förslag för mötesdagar 2025 har varit bifogad kallelsen. Datum i mars flyttas från 13 till 14 mars.

Styrelsen beslutar om följande mötesdagar för 2025. Mötestid 13.15-16.30

14 mars ÅR

8 maj + stämma ÅR och ägardirektiv

12 juni

21 aug

2-3 okt heldagar strategidagar

4 dec Budget

§ 88 Målformulering verksamhetsplan

VD redogör övergripande för bolagets framtagna verksamhetsplaner med tre övergripande fokusområden, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 89 Uppföljning internkontrollplan.

VD redogör för den årliga uppföljningen som genomförts gällande internkontrollplanen. Uppdaterad rutin för Visselblåsning omnämndes särskilt.

Styrelsen tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

--	--	--

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2024-12-12**§ 90 Uppföljning sponsring**

VD redogör för totalsumma och vilka föreningar som bolaget sponsrat under 2024.

Styrelsen tackar för informationen.

91 Uppföljning medarbetarundersökning

HR-chef Josefin Berge redogör för den medarbetsundersökning med fokus på social- och organisatorisk arbetsmiljö som bolaget genomfört. Undersökningen hade 100% svarsfrekvens vilket ger ett väldigt bra underlag. Josefin redogör för utfall och de aktiviteter som satts upp för berörda förbättringsområden. Presentation läggs upp i styrelseportalen.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 92 Ekonomiskt utfall, prognos

Oktober och november månadad utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef går igenom resultat per november, samt prognos för 2024. Prognosen något förbättrad mot tidigare men fortsatt sämre resultat än budget, då påverkan av ändrade redovisningsregler som genomförs under 2024 och ett större hyresbortfall än vad som budgeterats för 2024 kvarstår. Presentation läggs upp i styrelseportalen

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 93 Budget 2025

Budgetförslag för 2025 har varit bifogad kallelsen. Justering har skett efter utskickat budgetförslag. Ekonomichef redovisar justerad budget per verksamhet med budgetkommentarer.

Styrelsen godkänner budget för 2025, med redovisad justering.

Presentation läggs upp i styrelseportalen

§ 94 Vakanser

Statistik tom 1 december varit bifogad kallelsen. VD redogör för vakansgraden i de olika bostadsområdena. Vakanser har ökat överlag i Sverige och är inte unikt för Oxelösund. VD redogör för de aktiviteter som pågår inom Kustbostäder för att minska vakansgraden.

Styrelsen tackar för informationen.

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Sammanträdesdatum

2024-12-12

§ 95 Verksamhetsinformation

Uppföljning avtal kommunfastigheter

Avtal avseende skötsel av kommunens fastigheter finns nu klart för undertecknande.

Arbetet med att ta fram motsvarande avtal med Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende gata-park, kommunens småbåtshamnar samt mark- och exploateringsverksamheten pågår.

Strategiarbete

VD och ordförande berättar om de fortsatta diskussioner som förs i Förabs styrelse kring Förabs ägarroll gentemot dotterbolagen samt diskussioner kring vilken framtida roll Förab ska ha inom kommunkoncernen.

Lägesrapport Kundundersökning

Kustbostäder har genomfört en Nöjd-Kund-Undersökning. VD redogör kortfattat för resultatet, där Kustbostäder överlag fått ett bra resultat. Resultatet visas mer i detalj under nästkommande styrelsemöte.

§ 96 Balanslistan

Handling 10/2024

Balanslista har varit bifogad kallelsen

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 97 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 98 VD- och Styrelseutvärdering

Tjänstemännen lämnar rummet och styrelsen genomför en VD- och styrelseutvärdering.

§ 99 Avslutning

Ordförande Fredrik Lindqvist tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

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

