

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Nr 5/2024

Sammanträdesdatum

2024-10-31

Datum Torsdag 31 okt kl 13.15-15.30
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Fredrik Lindqvist	Elinor Colin
Göran Bernhardsson	Eva Asthage
Kjell Olsson	Britta Bergström
Lena Fornstedt	
Bror Sterner	Lars Larenius, VD
	Marianne Heman, sekreterare,
	Annika Lindblom, Ekonomichef 13.40-14.00 §77
	Peter Björnhård, operativ chef

Digital signering

Ordförande Fredrik Lindqvist
 Sekreterare Marianne Heman

Underskrift justerare
 Göran Bernhardsson

Paragrafer
 69-83

Handlingar
 9/2024

 Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Sammanträdesdatum

2024-10-31

§ 69 Öppnande/fastställande dagordning

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

Tillägg under övriga frågor, Upphandling av städverksamheten

§ 70 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Göran Bernhardsson

§ 71 Ny ordförande

Fredrik Lindqvist är vald till ny ordförande, Göran Bernhardsson till vice ordförande, Kjell Olsson till ledamot och Elinor Collin till suppleant enligt beslut KF 2024-10-16, §84.

Ordförande hälsar nytillkomna i styrelsen välkomna.

§ 72 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-09-19 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 73 Lekmannarevisonen

Utgår från dagordningen

§ 74 Firmateckning

Ändring i firmateckning då ny ordförande och vice ordförande valts av KF 2024-10-16, §84.
Förslag ny firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen. Bolagets firma tecknas också två i förening av styrelsens ordförande Fredrik Lindqvist, vice ordförande Göran Bernhardsson 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 ovan.

§ 75 Beslut attest-och delegationsordning

Förslag på ny attest- och delegationsordning har varit bifogad kallelsen.

En justering i dokumentet på grund av felskrivning i stycket
"Beloppsgränser för slutattest av faktura"

Där ändras meningen "Alla fakturor ska godkännas/attesteras av minst två personer, beroende på beloppsgräns" till "Alla fakturor ska godkännas/attesteras av minst två personer."

Styrelsen godkänner utsänt förslag med justeringen i text enligt ovan.

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Sammanträdesdatum

2024-10-31

§76 Beslut ställningsfullmakt

En ställningsfullmakt innebär att anställd inom ramen för sin anställning har rätt att företräda arbetsgivaren vid avtalsskrivning enligt av styrelsen beslutad ställningsfullmakt. Ställningsfullmakt ger anställda rätt att teckna avtal för bolaget utan att vara firmatecknare.

Styrelsen beslutar att ge ställningsfullmakt att teckna hyresavtal i Kustbostäder i Oxelösund AB:s namn till Peter Björnhård, Sofia Lindblom och Josefine Säterkvist Svanborg med beloppsgränser enligt attest- och delegationsordning.

Styrelsen beslutar att ge ställningsfullmakt att teckna anställningsavtal för visstidsanställning i Kustbostäder i Oxelösund AB:s namn till Josefin Berge.

§ 77 Ekonomiskt utfall

September månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef går igenom resultat per september, samt prognos för 2024. Prognosen visar på ett sämre resultat än budget, detta på grund av ändrade redovisningsregler som genomförs under 2024 och ett större hyresbortfall än vad som budgeterats för 2024.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 78 Vakanser

Statistik tom 1 oktober varit bifogad kallelsen. VD redogör för vakansgraden i de olika bostadsområdena. Diskussion i styrelsen om olika strategier för att minska vakansgraden på Björntorpsvägen som i dagsläget är det område med flest vakanser. VD får i uppdrag att arbeta vidare med föreslagna åtgärder samt återrapportera på kommande styrelsemöten.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 79 Projektportfölj

I dagsläget finns inga större aktuella projekt.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 80 Verksamhetsinformation

Information från operativ chef

Peter Björnhård, operativ chef redogjorde för delar av det utvecklingsarbete som pågår på förvaltningen med bland annat effektivisering av uthyrningsprocessen samt översyn av verksamhetssystem för att där kunna minska kostnaderna. Arbete pågår även med interna

Utdragsbestyrkande

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2024-10-31

rutiner för ökad tydlighet för olika uppdrag, till exempel genom att ta fram befattningsbeskrivningar.

Uppföljning avtal kommunfastigheter

Smärre textjusteringar pågår innan slutliga avtal avseende skötsel av kommunens fastigheter finns klart för undertecknande.

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

Strategiarbete

VD berättar om den diskussion som förts i Förabs styrelse kring Förabs ägarroll gentemot dotterbolagen. Förabs styrelse är överens om att framöver mer fokusera på strategisk inriktning för bolagen kopplat till kommunens övergripande fokusområden.

§ 81 Balanslistan**Handling 9/2024**

Balanslista har varit bifogad kallelsen

2018-12-12, Uppföljning avtal kommunfastigheter tas bort från balanslistan
2022-03-08, Energibesparing tas bort från balanslistan

2024-10-31, § 80 Uppföljning avtal med Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen läggs till på balanslistan

Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 82 Övriga frågor

Upphandling av städverksamheten - Sekretess enligt särskilt beslut

Mötesstruktur 2025

VD visar förslag för mötesdagar 2025, förslaget mejlas ut till styrelsen och fastställs vid nästa möte 12 december.

§ 83 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

