

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN**

Nr 3/2022

Sammanträdesdatum

2022-06-09**Plats och tid**Torsdag 9 juni, kl 13.15-15.15
Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund.**Beslutande**Benita Vikström
Ingela Wahlstam
Sten Nordlander
Lena Fornstedt
Kjell Olsson
Evert Melander
Christine Edenborg**Övriga deltagare**Ann-Marie Norén Offerman
Britta BergströmPer Koman Alm, VD
Marianne Heman, sekreterare
Linda Bernehjält, fastighetschef**Underskrifter, digital
Signering**.....
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 35-50

Handling 8/2022

.....
Ordförande Benita Vikström.....
Justerare Lena Fornstedt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

2022-06-09**§ 35 Öppnande/fastställande dagordning**

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

**Tillägg i dagordningen, ny punkt 12, Ny facklig representant.
Inga andra ändringar i dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

§ 36 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Lena Fornstedt.

§ 37 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2021-04-06 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 38 Ekonomiskt utfall maj

Ekonomisk rapport för april har varit bifogad kallelsen.

VD går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för maj månad. Hela reservationen för arbeten med VA systemet på C-fastområdet har inte behövts utnyttjats vilket påverkar resultatet positivt.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 39 10 års ekonomiskt scenario (lånebehov)

VD visar ett 10 års scenario som Kustbostäder står inför med kommande ROT arbeten, underhållsarbeten samt byggnation av hissar enligt gällande ägardirektiv och det lånebehov det medför.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 40 Arbetet med ROT programmet

VD och fastighetschef redogör för ROT-programmet, den strategi Kustbostäder tagit fram och arbetar efter när det gäller ROT, att renovera och bygga om hela eller delar av fastigheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

2022-06-09

§ 41 PM uppdrag som utförs inom bolagskoncernen samt nytt lagförslag LOU

Bilaga har varit bifogad kallelsen.

VD redovisar den rapport som Kustbostäder tagit fram som en del i arbetet med att ha underlag för dialogen med kommunen om fortsatta modellen för de kommunala uppdragen.

Rapporten beskriver flödet av olika tjänster som utförs inom bolagskoncernen. Varje uppdrag redovisas med den ekonomiska omsättning eller procentuella fördelningen. Uppdragen är beskrivna i en helhet för både de kommunala bolagen då en ändring i en del har en direkt påverkan på helheten och för att göra ytterligare analyser av enskilda uppdrag krävs ett perspektiv med hänsyn till hur det påverkar andra verksamheter och dess effektivitet.

Slutsatsen av diskussion i styrelsen är vikten av att se till helheten i analysen om något enskilt uppdrag ska justeras då det har en påverkan på samtliga övriga uppdrag.

Styrelsen ställer sig bakom VD:s upplägg av framskriven rapport i vilken de kommunala bolagens uppdrag är beskrivna i ett övergripande perspektiv som en helhet.

Styrelsen anser att det är viktigt att man ser koncernen som en helhet och i fortsatt utredningsarbete arbetar med det perspektivet.

Styrelsen önskar i enlighet med det att KSF gör motsvarande redovisning, dvs hur KSF fördelar tid/kostnader som berör bolagen.

§ 42 Prisman lägesrapport

VD berättar att de idag 9 juni haft projektmöte med NCC och att projektet löper på enligt plan. Dialog pågår med hyresgäster till handelsdelen.

§ 43 Projektportfölj

Bilaga projektportfölj har varit bifogad kallelsen.

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

§ 44 Värderingar

Arbetet med att värdera några av Kustbostäders fastigheter har påbörjats av 2 st Värderingsbolag inför en eventuell avyttring enligt 22-04-06 § 27.

Fastighetschef redogör för arbetet samt de värderingsmetoder som använts. Stygrupp fastställs, med samma upplägg som till projektet för Nya Prisman.

VD redogör för plan för det fortsatta arbetet, styrelsen ställer sig bakom den planen. Styrelsen utser Ordförande, vice ordförande samt Sten Nordlander som sina representanter i styrgruppen för arbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

2022-06-09
§ 45 Byte facklig representant

Jörgen Eriksson ersätts av Susan Sivén som facklig representant vid Kustbostäders styrelsemöten.

§ 46 Laddinfrastruktur

VD redogör utifrån den workshop kring utbyggnad av laddinfrastruktur han deltagit i tillsammans med representanter från kommunen, Kustbostäder och Oxelö Energi.

Workshopen berörde frågor kring

- Elnätets kapacitet
- Allmännyttan, vilket behov finns framöver får våra hyresgäster
- Kommande behov på våra arbetsplatser och besökare till våra kontor
- Publika laddare
- Hur bidrar andra aktörer?

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 47 Information
Hysesstatistik

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

Lägesrapport marinorna

VD ger en lägesrapport för marinorna.

Dalgångens förskola

Ett större projekt kommer påbörjas efter sommaren som innebär uppgradering av elsystem, ventilation och brandlarm av Dalgångens förskola.

En tröja för alla

Kustbostäder fortsätter stödja Onyx i arbetet med En tröja för alla som ger alla barn möjligheten prova på att spela innebandy och få ta del av föreningslivet.

§ 48 Balanslistan
Handling 8/2022

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 49 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Städ 10 år

Vd berättar att det är 10 år sedan Städverksamheten blev en del av Kustbostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

2022-06-09

§ 50 Avslutning

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag, önskar alla en trevlig sommar och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

