

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Nr 4/2024

Sammanträdesdatum

2024-09-19**Datum** Torsdag 19 sep kl 12.50-15.50**Plats** Stjärnholms slott, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Sten Nordlander	Kjell Olsson
Fredrik Lindqvist	Eva Asthage
Göran Bernhardsson	Britta Bergström
Lena Fornstedt	
Bror Sterner	Lars Larenius, VD
	Marianne Heman, sekreterare,
	Annika Lindblom, Ekonomichef
	Peter Björnhård, operativ chef

Digital signering
 Ordförande Sten Nordlander
 Sekreterare Marianne Heman

 Underskrift justerare
 Fredrik Lindqvist

Paragrafer
 55-68

Handlingar
 8/2024

Utdragsbestyrkande

§ 55 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Sten Nordlander hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. Under förmiddagen har styrelsen haft strategidag, med tema AFF-avtal, kommersiella lokaler, avrapportering operativ chef samt ekonomiuppföljning.

Ordförande Sten Nordlander meddelar att han, med ålderns rätt, valt att avsäga sig sitt uppdrag som styrelsens ordförande, vilket formellt kommer att ske vid Kommunfullmäktiges möte 16 oktober. Sten Nordlander har kvar sitt uppdrag som ordförande till dess att avsägelsen registreras på bolagsverket vilket först kan ske efter beslut i Kommunfullmäktige.

§ 56 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Fredrik Lindkvist.

§ 57 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-04-18 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 58 Ekonomiskt utfall

Augusti månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef går igenom resultat per augusti, samt prognos för 2024.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 59 Bolagsstyrningsrapport delår

Bolagsstyrningsrapport delår har varit bifogad kallelsen. Rapporten visar hur Kustbostäder arbetar med att uppfylla ägardirektivet och de fastställda kommunmålen.

VD går övergripande igenom bolagsstyrningsrapport delår samt statusen för respektive mål.

Styrelsen godkänner bifogad bolagsstyrningsrapport för delåret.

§ 60 Riktlinje mutor och korruption

Bifogad riktlinje är tidigare framtagen av Oxelösunds kommun och gäller hela kommunkoncernen. Övergripande styrdokument ska fastställas av Kustbostäders styrelse för att gälla för bolaget.

Styrelsen fastställer dokumentet Riktlinje mutor och korruption enligt utsänt förslag

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2024-09-19**§ 61 Internkontrollplan, riskanalys/riskmatris**

Ny framtagen internkontrollplan har varit bifogad kallelsen. VD går övergripande igenom internkontrollplanen. Utöver planen finns ett antal styrdokument, policys, riktlinjer och rutiner som komplement till internkontrollplanen.

Styrelsen godkänner utsänt förslag av internkontrollplan.

Styrelsen går igenom framtagen riskanalys, VD redogör för det arbete som pågår med de rödmarkerade riskerna.

Styrelsen beslutar om riskanalysen efter färre justeringar från VD:s förslag.**§ 62 Vakanser**

Statistik tom 1 sep varit bifogad kallelsen.

VD redogör för vakansgraden i de olika bostadsområdena. Diskussions i styrelsen om olika strategier för att minska vakansgraden på Björntorpsvägen som i dagsläget är det område med flest vakanser.

Till hösten genomförs en NKI-undersökning riktad till Kustbostäders hyresgäster vilket ger ett underlag för det fortsatta arbetet med att minska vakansgraden.

Styrelsen tackar för informationen.**§ 63 Prisman**

Projektet Prisman 6 är nu i avslutningsfasen och en slutredovisning av projektet redovisas på kommande styrelsemöte. Efter slutredovisning tas punkten Prisman framöver bort från agendan som en enskild punkt.

Garagen i Prisman 6 kommer Kustbostäder att blockhyra ut till Oxelö Energi som i sin tur kommer att debitera kunderna.

Under hösten genomförs en extern värdering av fastigheten. Styrelsen fattar därefter beslut om slutligt bokfört värde i samband med årsbokslutet.

Styrelsen tackar för informationen.**§ 64 Projektportfölj**

I dagsläget finns inga större aktuella projekt.

Styrelsen tackar för informationen.

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

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Sammanträdesdatum

2024-09-19

§ 65 Verksamhetsinformation

Information från operativ chef

Peter Björnhård, operativ chef redogjorde under förmiddagens strategidag, om det utvecklingsarbete som påbörjats på förvaltningen.

Uppföljning avtal kommunfastigheter

Stefan Bergström redogjorde under förmiddagens strategidag för det arbete som nu är i slutfasen med att ta fram ett så kallat AFF-avtal som reglerar kommunuppdraget för kommunfastigheter. Avtalet har varit bifogat kallelsen. Mindre justeringar kan tillkomma innan slutversionen färdigställts.

Styrelsen godkänner avtalet och ger VD och ordförande i uppdrag att signera avtalet så snart det färdigställts.

Strategiarbete

Strategiarbetet har avhandlats under förmiddagens strategidag.

§ 66 Balanslistan

Handling 8/2024

Balanslista har varit bifogad kallelsen

Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

§ 67 Övriga frågor

Förändringar Förab

VD informerar om kommande förändring avseende Förab.

§ 68 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

