

**Kustbostäder i Oxelösund AB**  
**Styrelse**

Nr 3/2024

Sammanträdesdatum

**2024-06-13**

**Datum** Torsdag 13 juni kl 13.10-16.45  
**Plats** Oxelösund, Sjögatan 28, rum Fyren

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, ej § 53-54
	Annika Lindblom, Ekonomichef, ej § 53-54
	Josefin Berge, § 45,46
	Pär Blom § 48
	Stefan Bergström § 50

**Digital signering**

Ordförande Sten Nordlander  
 Sekreterare Marianne Heman

Underskrift justerare  
 Lena Fornstedt



**Paragrafer**  
 39-54

**Handlingar**  
 7/2024

Utdragsbestyrkande

Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse

Sammanträdesdatum

2024-06-13

### § 39 Öppnande/fastställande dagordning

Ordförande Sten Nordlander hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. Inför styrelsemötet har styrelsen varit på Studiebesök i Nya Prisman.

**Punkten facklig representant utgår. Inga övriga ändringar i dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

### § 40 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Lena Fornstedt.

### § 41 Föregående protokoll

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

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

### § 42 Uppdaterad attestförordning

Peter Björnhård tillträder som operativ chef 1 juli och ersätter då tidigare fastighetschef. Peter Björnhård får samma attest som tidigare fastighetschef hade.

**Styrelsen godkänner uppdaterad attestförordning.**

### § 43 Ekonomiskt utfall

April månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef går övergripande igenom den ekonomiska rapporten för april månad. Den snörika vintern med mycket snöröjning har gett ökade kostnader för verksamheten Gata-Park, vilket regleras i kommunuppdraget. Ökade vakanser i allmännyttan påverkar resultatet negativt genom minskade hyresintäkter.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.**

### Nyckeltal

VD går igenom bifogad sammanställning nyckeltal som jämför Kustbostäder med liknande kommuner i Sverige och samma intervall av antal lägenheter. Ytterligare rapport med en jämförelse mot liknande kommuner i Sörmland är beställd och mejlas styrelsen när den kommit. Arbete med nyckeltal fortgår i bolaget och redovisas fortsättningsvis till styrelsen.

### § 44 Vakanser

Utdragsbestyrkande



Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Statistik tom 1 maj har varit bifogad kallelsen, VD redogör fram till 1 juni. Vakanserna fortsätter att öka något. VD redogör för de aktiviteter som pågår för att minska vakansgraden. Under semesterperioden kommer uthyrningen att förstärkas med inhyrd personal.

Bifogad Bostadssocial rapport finns för styrelsen att läsa och läggs till handlingarna.

**Styrelsen tackar för informationen.**

#### § 45 Årsuppföljning arbetsmiljö

Josefin Berge, hr-chef redogör för uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för Kustbostäder 2023 samt framtagna handlingsplan. Josefin redogör även utfall för riskobservationer, tillbud och arbetsskador för 2023. Presentation läggs upp i styrelseportalen. Styrelsen önskar framöver ta del av statistik kvartalsvis samt komplettering med sjukfrånvaro.

**Styrelsen tackar för informationen.**

#### § 46 Rapport efter lönerevision

Josefin Berge, hr-chef redogör utfall för årets lönerevision.

**Styrelsen tackar för informationen.**

#### § 47 Internkontrollplan, lägesrapport

Arbete pågår med att ta fram uppdaterad internkontrollplan.

**Styrelsen tackar för informationen.**

#### § 48 Prisman lägesrapport

Pär Blom informerar kort kring projektet som löper på enligt plan. I dagsläget finns endast 4 lediga hyresrätter kvar att hyra ut. Styrelsen tackar för tidigare studiebesök och är mycket nöjda med den nya fastigheten.

24 augusti blir det invigning av Nya Prisman på Järntorget i Oxelösund

**Styrelsen tackar för informationen.**

#### § 49 Projektportfölj

I dagsläget finns inga andra aktuella projekt än Nya Prisman.

**Styrelsen tackar för informationen.**

Utdragsbestyrkande



Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse

Sammanträdesdatum

**2024-06-13**

## § 50 Verksamhetsinformation

### Marinor

Avtal för uppdraget kommer att tas fram efter att arbetet med AFF-avtalet slutförts

### Uppföljning avtal kommunfastigheter

Stefan Bergström redogör för status med att ta fram avtalsförslag gällande fastighetsförvaltningen av kommunens fastigheter. Kustbostäder inväntar nu återkoppling från ansvarig på kommun.

Styrelsen ger VD i uppdrag att kontakta kommunchef för att påskynda processen.

## § 51 Balanslistan

**Handling 7/2024**

Förslag med förändringar i balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen beslutar att behålla punkterna som berör Arbetsmarknads- och hissfortur, uppföljning avtal kommunfastigheter samt energibesparing.

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

## § 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

## § 53 Strategiarbete

Vd och styrelsen diskuterade framtida strategisk inriktning utifrån bolagets förutsättningar.

## § 54 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande



