

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Nr 1/2025

Sammanträdesdatum

2025-03-14

Datum Fredag 14 mars kl 13.15-16.50
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

| Beslutande | Övriga deltagare |
|--|---|
| Fredrik Lindqvist | Elinor Colin |
| Eva Asthage ersättare för Göran Bernhardsson tom 14.30 § | Eva Asthage från 14.30 § |
| Göran Bernhardsson från 14.30 § | |
| Kjell Olsson | Lars Larenius, VD |
| Britta Bergström ersättare för Lena Fornstedt | Marianne Heman, sekreterare, |
| Bror Sterner | Annika Lindblom, Ekonomichef |
| | Peter Björnhård, operativ chef |
| | Johanna Eklöf, auktoriserad revisor via länk 14.30-14.45 § |
| | Susanne Carlsson, lekmannarevisor |
| | |
| | |

Digital signering

Ordförande Fredrik Lindqvist
 Sekreterare Marianne Heman

Underskrift justerare
 Kjell Olsson

Paragrafer
 1-15

Handlingar
 1-2/2025

Utdragsbestyrkande

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2025-03-14**§ 1 Öppnande/fastställande dagordning**

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

Tillägg i dagordningen; ställningsfullmakt för uthyrning.

Inga övriga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 2 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Kjell Olsson.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2024-12-12 har varit bifogat kallelsen.

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

§ 4 Lekmannarevisionen deltar

Susanne Carlsson från lekmannarevisionen presenterar sig och redogör för sitt uppdrag. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Till stöd använder revisionen sakkunniga biträden.

§ 5 Ekonomiskt utfall

Januari och februari månads utfall har varit bifogat kallelsen. Ekonomichef går igenom resultat per februari samt prognos för 2025 som är oförändrad mot budget.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 6 Årsredovisning 2024**Bilaga 1/2025**

Ekonomichef Annika Lindblom redogör för årsredovisningen för 2024.

Auktoriserad revisor Johanna Eklöf deltar via länk och redogör för den av revisionen genomförda granskningsrapporten.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

Årets resultat

Resultatet för 2024 redovisas till en förlust på 14 595 527 kronor.

Styrelsen föreslår årsstämman att årets förlust 14 595 527 kronor tillsammans med balanserat negativt resultat 632 231 kronor, totalt negativt 15 227 758 kronor balanseras i ny räkning.

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2025-03-14**§ 7 Bolagsstyrningsrapport**

VD går igenom bifogad bolagsstyrningsrapport, gällande de kommunala bolagen Oxelö Energi, Kustbostäder och Förab. Bolagsstyrningsrapporten är ett komplement till årsredovisningen. VD redogör översiktligt måluppfyllelse för ägardirektiven.

§ 8 Kundundersökning

Peter Björnhård presenterar utfallet av den kundundersökning som genomfördes hösten 2024 för Kustbostäders hyresgäster. Undersökningen omfattade cirka 120 fastighetsbolag i Sverige.

Resultatet visar att Kustbostäders hyresgäster över lag trivs mycket bra och är nöjda med boendestandard, skötsel samt utemiljön. Peter ger även exempel på åtgärder som genomförs som ett resultat av enkäten.

Hyresgästerna har fått återkoppling per bostadsområde.

§ 9 Vakanser

Statistik tom 1 mars har varit bifogad kallelsen. VD redogör för vakansgraden i de olika bostadsområdena samt det arbete som pågår med att sänka vakansgraden.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 10 Förtur hiss- och marknadsförtur

VD redogör att arbetsmarknasförturen och hisstörturen inte nyttjas idag då det idag finns många vakanser.

Styrelsen beslutar att förlänga gällande arbetsmarknadsförtur ett år med justeringen att kravet på pendlingsavstånd för att få förtur tas bort. Förtur till lägenhet med hiss förlängs ytterligare ett år.

§ 11 Verksamhetsinformation

VD lämnar lägesrapport över pågående arbete med framtagande av ny struktur för ägarstyrning av kommunens bolag.

§12 Beslut ställningsfullmakt

Styrelsen beslutar att ge ställningsfullmakt att teckna hyresavtal i Kustbostäder i Oxelösund AB:s namn till Elin Desax med beloppsgränser enligt gällande attest- och delegationsordning. Fullmakten gäller tills vidare.

§ 13 Balanslistan**Bilaga 2/2025**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Sammanträdesdatum

2025-03-14

Styrelsen beslutar att ta bort balanslistan från agendan då de punkter som finns med där avhandlas på annat sätt under året.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 15 Avslutning

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

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Utdragsbestyrkande | | | |
|--------------------|--|--|--|

