


STYRELSEPROTOKOLL

	Datum 2015-12-07	Tid Kl. 17:00-19:00	Protokoll nr 6/2015
	Plats Wennergren Center, Sveavägen 166-168, Stockholm		

Närvarande

Ordinarie ledamöter: Ingemar Hertz (m), Stefan Wåhlin (l), Ulric Andersen (s), Nicke Björling (m), Ola Sandin (m), Lotta Claussnitzer (m), Peter Östergren (kd), Johan Lyrén (c), Björn Osberg (mp)

Tjänstgörande ersättare: Kerstin Hägg (s)

Ej tjänstgörande ersättare: Alvar Kårfors (m), Göran Ahlquist (m), Inger Linge (m), Ingela Sedin Nilsson (l), Solveig Brunstedt (c), Thomas Swenson (kd), Per-Arne Hammarström (s), Krister Skånberg (op)

Övriga: Mats Viker, Cecilia Matthews, Anders Ranefall

§ 54 Öppnande	Ordförande Ingemar Hertz hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 55 Val av protokolljusterare	Styrelsen utser Johan Lyrén till protokolljusterare.
§ 56 Godkännande av dagordningen	Styrelsen godkänner dagordningen.
§ 57 Föregående protokoll	Styrelsen godkänner protokoll 5/2015 per 2015-11-23.
§ 58 Rapporter från VD	<p>VD framlägger rapporter om pågående förvaltning, planerat underhåll, försäljningen av fastigheten Tappström 3:2 till AB Borätt, samt ROT-projektet på Wrangels väg.</p> <p>Vidare rapporteras om den nyligen genomförda NKI undersökningen, vilken redovisades för personalen av Aktiv Bo 2015-12-02.</p> <p>VD redogör för nyproduktion Wrangels väg och för avstämning som gjorts med Byggnadsnämndens beredning 2015-11-25.</p> <p>Ekonomichefen Redogör för bolagets försäkringar samt för erbjudande om löneväxling som presenterats för personalen.</p>
§ 59 Budget 2016	<p>Ekonomichefen lägger fram budgetförslag för 2016 samt poängterar att förslaget utgår från 2015 års hyresnivå då hyresförhandlingarna ännu inte är klara.</p> <p>Styrelsen beslutar att anta den föreslagna budgeten för 2016 med därvid tillkommande hyresintäkter efter avklarade hyresförhandlingar.</p>

..... Sign Sign Sign

<p>§ 60 Hyresförhandlingar</p>	<p>VD redogör för årets hyresförhandlingar och rapporterar att det har hållits tre förhandlingstillfällen 23/10, 4/11 samt 27/11, och att Hyresgästföreningen via ett e-postmeddelande ställt in det planerade mötet den 4/12. Händelseförloppet nu blir att det genomförs en medling i Hyresmarknadskommittén, av representanter från Hyresgästföreningen och från SABO.</p>
<p>§ 61 Uthyrningspolicy</p>	<p>VD redogör för förslag på ändringar och förtydliganden i Riktlinjer och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter, antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-21.</p> <p>Styrelsen godkänner förslaget på ändringar och förtydliganden i Riktlinjer och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter med följande tillägg under rubriken Krav för att bli godkänd som hyresgäst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tredje punkten: även <i>pension</i> ska räknas som årsinkomst 2. Femte punkten, första meningen: ”Om den sökande har registrerade, <i>betalade</i> betalningsanmärkningar eller skulder...” <p>Styrelsen beslutar att skicka uppdaterade Riktlinjer och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter, för beslut i Kommunfullmäktige.</p>
<p>§ 62 Affärsplan</p>	<p>VD redogör för förslag till affärsplan för AB Ekerö Bostäder.</p> <p>Styrelsen beslutar att partigrupperna ska se över förslag till affärsplan för AB Ekerö Bostäder, för beslut vid nästa ordinarie styrelsemöte 2016-02-25.</p>
<p>§ 63 Internkontrollplan</p>	<p>VD redogör för förslag till internkontrollplan för AB Ekerö Bostäder 2015 och 2016.</p> <p>Styrelsen beslutar anta föreslagen internkontrollplan för AB Ekerö Bostäder, 2015 och 2016.</p>
<p>§ 64 Övriga frågor</p> <p>a) Ordningsfråga utskick till styrelsen</p>	<p>Följande övriga frågor behandlades:</p> <p>Underlag till styrelsemöten skickas i dagsläget ut som pdf-filer uppdelat på olika tillfällen. Det gäller t.ex föregående protokoll. Önskan uttrycks att styrelsen inför kommande möten får ett sammanställt uppsamlingsutskick via e-post, som påminnelse några dagar i förväg. Sekreteraren kommer att tillse att detta uppfylls.</p>
	<p>Mötet avslutas. Nästa ordinarie styrelsemöte är 2016-02-25 kl. 18.30 på Ekerö Bostäders kontor.</p>

Dag som ovan

Cecilia Matthews
Sekreterare

Ingemar Hertz
Ordförande

Johan Lyrén
Justerare