


STYRELSEPROTOKOLL

	Datum 2016-06-10	Tid Kl. 09:00-12:00	Protokoll nr 3/2016
	Plats Skytteholm, Ekerö		

Närvarande




Ordinarie ledamöter: Ingemar Hertz (m), Stefan Wåhlin (l), Ulric Andersen (s), Nicke Björling (m), Lotta Claussnitzer (m), Ola Sandin (m), Elisabeth Palm (s), Björn Osberg (mp), Peter Östergren (kd) t.o.m. § 26

Tjänstgörande ersättare: Alvar Kårfors (m), Ingela Sedin Nilsson (l) fr.o.m. § 27

Ej tjänstgörande ersättare: Ingela Sedin Nilsson (l) t.o.m. § 26, Kerstin Hägg (s), Per-Arne Hammarström (s)

Övriga: Mats Viker, Anders Ranefall, Cecilia Matthews

§ 21 Öppnande	Ordförande Ingemar Hertz hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 22 Val av protokolljusterare	Styrelsen utser Ola Sandin till protokolljusterare.
§ 23 Godkännande av dagordningen	Styrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg under § 32 Övriga frågor: a) Styrelsens utvärdering av sitt arbete
§ 24 Föregående protokoll	Styrelsen godkänner protokoll 2/2016 per 2016-03-31.
§ 25 Rapporter från VD	<p>VD rapporterar för pågående förvaltning, organisation samt kommande och möjliga nyproduktioner.</p> <p>Vidare redogör VD för resultatet av den nu avslutade hyresförhandlingen för 2016 års hyreshöjning. VD, styrelseordförande och ekonomichef har vid flertal tillfällen skriftligen framställt frågor till SABO avseende hanteringen av Ekerö Bostäders förhandling i Hyresmarknadskommittén, men ännu inte fått tillfredställande svar.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt VD att utreda frågan om organisationstillhörighet och återkomma till styrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte.</p> <p>VD rapporterar om boinflytandearbete samt avsaknaden av boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen.</p> <p>VD framhåller vikten av integration för nyanlända som får bostad i Ekerö Bostäders bestånd och redogör för nytt, proaktivt arbetssätt.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt VD att kontakta var och en av styrelsens medlemmar för fördelning av fadderskap för nyanlända på styrelsen.</p>

.....
 Sign Sign Sign

	<p>VD redogör för nybyggnation Wrangels väg samt kommande och möjliga nyproduktioner.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt styrelseordförande och VD att kontakta den politiska kommunledningen att arbeta gentemot statliga myndigheter för att underlätta regelverk för nybyggnation.</p> <p>VD rapporterar att Wallenstam visar intresse för mark som utgör del av Tappsund 1:61, som för närvarande hyser parkeringsplatser.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt VD att gå vidare och utreda möjlighet och konsekvens av försäljning av del av Tappsund 1:61.</p>
§ 26 Ekonomiska rapporter	<p>Ekonomichefen redovisar följande ekonomiska rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultaträkningen per 2016-04-30 - Balansräkningen per 2016-04-30 <p>Ekonomichefen redovisar vidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finansiell rapport per 2016-04-30 - Konsekvensanalys av förändringsarbete - Likviditetsplanering <p>Styrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna.</p>
§ 27 Begäran av utökad kommunal borgen	<p>VD redogör för bakgrund samt för förslag till beslut avseende begäran av utökad kommunal borgen.</p> <p>Styrelsen beslutar att begära att Ekerö kommuns borgen för lån hos kreditinstitut höjs efter avrop från bolaget med 390 000 000 kr, vilket ger ett sammantaget borgensåtagande om hela beloppet avropas om 825 000 000 kr. En förutsättning för att avrop får göras är att projekten är beslutade att genomföra i AB Ekerö Bostäders styrelse samt att de är godkända av Ekerö kommuns kommunfullmäktige.</p>
§ 28 Ägardirektiv	Styrelsen fastslår att gällande ägardirektiv föreligger.
§ 29 Bolagsordning	Styrelsen fastslår att gällande bolagsordning föreligger.
§ 30 Styrelsens arbetsordning	Styrelsen fastslår att gällande arbetsordning för styrelsen föreligger.
§ 31 VD-instruktion	Styrelsen fastslår att gällande VD-instruktion föreligger.



Sign



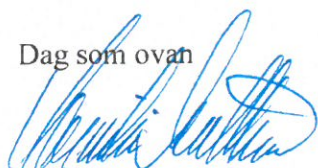
Sign



Sign

<p>§ 32 Övriga frågor</p> <p>a) Styrelsens utvärdering av sitt arbete</p>	<p>Följande övriga frågor behandlades:</p> <p>Utvärdering av styrelsens arbete:</p> <ul style="list-style-type: none">- Arbetsformer fungerar- Organisationen är lämplig- Arbetsfördelning fungerar- Kunskapskompetens avseende plan- och bygglovsfrågor kan kompletteras <p>Styrelsen beslutar att kunskapskompetensen avseende plan- och bygglovsfrågor ska stärkas genom inbjudan av sakkunnig föredragshållare, förslagsvis till nästa styrelsekonferens.</p>
	<p>Mötet avslutas. Nästa ordinarie styrelsemöte är 2016-09-29 kl. 18.30 på Ekerö Bostäders kontor, Bryggavägen 110, Ekerö</p>

Dag som ovan



Cecilia Matthews
Sekreterare



Ingemar Hertz
Ordförande



Ola Sandin
Justerare