




STYRELSEPROTOKOLL


	Datum 2016-03-10	Tid Kl. 15:00-17:30	Protokoll nr 1/2016
	Plats Ekerö Bostäders kontor, Bryggavägen 110, Ekerö		
<p>Närvarande</p> <p>Ordinarie ledamöter: Ingemar Hertz (m), Stefan Wåhlin (l), Ulric Andersen (s), Nicke Björling (m) fr.o.m § 7, Lotta Claussnitzer (m), Peter Östergren (kd), Johan Lyrén (c), Björn Osberg (mp), Elisabeth Palm (s)</p> <p>Tjänstgörande ersättare: Alvar Kårfors (m), Göran Ahlquist (m) t.o.m. § 6</p> <p>Ej tjänstgörande ersättare: Ingela Sedin Nilsson (l), Solveig Brunstedt (c), Kerstin Hägg (s), Per-Arne Hammarström (s), Göran Ahlquist (m) fr.o.m. § 7</p> <p>Övriga: Mats Viker, Anders Ranefall, Cecilia Matthews</p>			
§ 1 Öppnande	Ordförande Ingemar Hertz hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.		
§ 2 Val av protokolljusterare	Styrelsen utser Lotta Claussnitzer till protokolljusterare.		
§ 3 Godkännande av dagordningen	Styrelsen godkänner dagordningen med följande tillägg under § 12 Övriga frågor: a) Byte av försäkringsbolag, b) Praktikplatser för nyanlända.		
§ 4 Föregående protokoll	Styrelsen godkänner protokoll 6/2015 per 2015-12-07.		
§ 5 Rapporter från VD	<p>VD meddelar att summering, statistik och internkontrollplan för 2015 samt verksamhetsplan och organisation 2016, kommer att redogöras för vid nästa ordinarie styrelsemöte 2016-03-31.</p> <p>VD framlägger rapporter om pågående förvaltning, hyresförhandlingar samt möjlig nyproduktion Adelsö, Tranholmsvägen, Gustava och Söderströms väg.</p> <p>VD framlägger förslag om renovering med standardhöjning av de fem småhusen på Kumlavägen, de så kallade Parkvillorna.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt VD att gå vidare med föreslagen renovering med standardhöjning av de fem småhusen på Kumlavägen.</p>		



 Sign

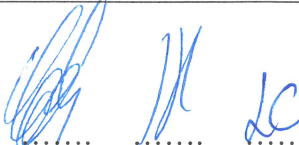


 Sign



 Sign

<p>§ 6 Beslut nyproduktion Wrangels väg</p>	<p>VD presenterar förslag till beslut om nyproduktion Wrangels väg: Nyproduktion i fastigheten Tappström 3:1, Ekerö, får genomföras inom en projektram, utöver de hittills balanserade kostnader om 5.576 tkr,</p> <ul style="list-style-type: none"> • om antingen 181,5 MSEK inkl. moms, under förutsättning att bostadshyran uppgår till minst 1.800 kr/kvm BOA, • eller 140,5 MSEK inkl. moms, under förutsättning att investeringsbidrag om 40,4 Mkr kan erhållas varvid bostadshyran sätts till 1.450 kr/kvm BOA presumtionshyra 15 år. <p>Styrelsen beslutar att genomföra nyproduktion på Wrangels väg i enlighet med ovanstående förslag efter Kommunstyrelsens godkännande. Noteras att beslutet är enhälligt.</p>
<p>§ 7 Ekonomiska rapporter</p>	<p>Ekonomichefen redovisar följande ekonomiska rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultaträkningen per 2015-12-31 - Balansräkningen per 2015-12-31 <p>Ekonomichefen redovisar vidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finansiell rapport per 2015-12-31 <p>Styrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna.</p>
<p>§ 8 Årsredovisning 2015</p>	<p>Ekonomichefen presenterar årsredovisning för 2015 samt redogör för reavinst, balanserade kostnader och förslag på vinstdisposition. Styrelsen fattar beslut avseende årsredovisningen vid nästa ordinarie styrelsemöte 2016-03-31.</p>
<p>§ 9 Remissvar Stenhamra centrum</p>	<p>VD redogör för förslag på remissvar för Program för Stenhamra centrum på Färingsö i Ekerö Kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2013.18.</p> <p>Styrelsen beslutar att texten under rubriken Arkitektur ändrats till: ”Programmet redovisar att man vill hålla en hög arkitektonisk kvalitet, och att man vill styra detta genom att ta fram ett detaljerat gestaltningsprogram. Från AB Ekerö Bostäders sida vill vi påpeka att ett sådant program kan vara kostnadsdrivande.”</p> <p>Styrelsen godkänner förslaget på remissvar för Program för Stenhamra centrum på Färingsö i Ekerö Kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2013.18. efter ändring enligt ovanstående beslut.</p>
<p>§ 10 Beslut Affärsplan AB Ekerö Bostäder</p>	<p>Styrelsen beslutar att anta Affärsplan för AB Ekerö Bostäder.</p>



 Sign Sign Sign

<p>§ 11 Attestinstruktion, Ansvarsordning samt Ansvars- och befogenhetsfördelning för 2016</p>	<p>VD redogör för ändringar i Attestinstruktion, Ansvarsordning samt Ansvars- och befogenhetsfördelning för AB Ekerö Bostäder 2016, vilka främst innebär att Märten Ohlsson byts ut mot Anders Ranefall.</p> <p>Styrelsen beslutar att anta Attestinstruktion 2016.</p> <p>Styrelsen beslutar att anta Ansvarsordning 2016.</p> <p>Styrelsen beslutar att anta Ansvars- och befogenhetsfördelning för 2016</p>
<p>§ 12 Övriga frågor</p> <p>a) Byte av försäkringsbolag</p> <p>b) Praktikplatser för nyanlända</p>	<p>Följande övriga frågor behandlades:</p> <p>Ekonomichefen redogör för rekommendation avseende byte av försäkringsbolag till Stockholmregionen Försäkring AB.</p> <p>Styrelsen beslutar att byta försäkringsbolag till Stockholmsregionen Försäkring AB under förutsättning att villkor och pris är likvärdiga tidigare försäkringar.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt VD att se över möjligheter att ta in nyanlända med permanent uppehållstillstånd som praktikanter i Ekerö Bostäders verksamhet.</p>
	<p>Mötet avslutas. Nästa ordinarie styrelsemöte är 2016-03-31 kl. 18.30 på Ekerö Bostäders kontor.</p>

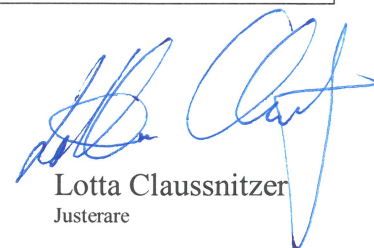
Dag som ovan



Cecilia Matthews
Sekreterare



Ingemar Hertz
Ordförande



Lotta Claussnitzer
Justerare