


## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

	Datum <b>2023-06-14</b>	Tid <b>Kl. 09:00-12.20</b>	Protokoll nr <b>5/2023</b>
	Plats <b>Ekerö Bostäders kontor, Bryggavägen 110, Ekerö</b>		
<p>Närvarande</p> <p><b>Ordinarie ledamöter:</b> Peter Östergren (KD), Kjell Öhrström (M), Ove Wallin (C) (t.o.m. § 51), Ulric Andersen (S), Jenny Hamann (S), Dan Melin (L) (t.o.m. § 46)</p> <p><b>Tjänstgörande ersättare:</b> Mats Ahlbom (M), Stefan Wåhlin (L) (fr.o.m. § 47), Kerstin Hägg (S) (fr.o.m. § 52)</p> <p><b>Ej tjänstgörande ersättare:</b> Stefan Wåhlin (L) (t.o.m. § 46), Kerstin Hägg (S) (t.o.m. § 51)</p> <p><b>Övriga:</b> Ann Söderström, Cecilia Matthews, Claes Vikström, Caroline Andersson, Fredrik Ohls (L) (fr.o.m. § 56 t.o.m. 56)</p>			

§ 43 Öppnande	Ordförande Peter Östergren hälsar deltagare välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 44 Justerare	<b>Styrelsen utser</b> Kjell Öhrström till justerare.
§ 45 Godkännande av dagordningen	<b>Styrelsen godkänner</b> dagordningen.
§ 46 Föregående protokoll	<b>Styrelsen godkänner</b> protokoll 4/2023 per 2023-04-27.
§ 47 Styrelsens arbetsordning	Verkställande direktör föreslår att arbetsordningen revideras genom att komplettera med text under p 4, "Presidiet förbereder i samråd med VD styrelse- och stämмоarbetet".  <b>Styrelsen fastställer</b> reviderad arbetsordning för styrelsen per 2023-06-14.
§ 48 VD-instruktion	<b>Styrelsen noterar</b> att gällande VD-instruktion per 2019-06-13 föreligger.
§ 49 Besluts- och attestordning	Verkställande direktören föredrar en reviderad besluts- och attestordning.  <b>Styrelsen antar</b> reviderad besluts- och attestordning.

<p>§ 50 Bolagsordning</p>	<p><b>Styrelsen noterar</b> att gällande bolagsordning per 2022-12-13 föreligger.</p> <p>Då hänvisningar till kommunallagen i gällande bolagsordning inte är uppdaterade efter den nya kommunallagen (2017:725) föreslår styrelsen kommunfullmäktige att ändra § 4 till följande lydelse:</p> <p><b>”§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ekerö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.</li> <li>• Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.</li> <li>• Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ekerö kommun.”</li> </ul> <p><b>Styrelsen föreslår</b> kommunfullmäktige besluta att revidera AB Ekerö Bostäder bolagsordning enligt föreslagen lydelse.</p>
<p>§ 51 Ägardirektiv</p>	<p><b>Styrelsen noterar</b> att gällande ägardirektiv per 2019-06-18 föreligger.</p> <p><b>Styrelsen uppdrar</b> åt presidiet att åstadkomma en aktiv dialog med kommunalrådsberedning avseende revidering av gällande ägardirektiv.</p>
<p>§ 52 VD-rapporter</p> <p>a) Inkomna skrivelser och protokoll</p> <p>b) Juridiska tvister</p> <p>c) Styrelsekonferens 2023</p> <p>d) Affärsplan 2023-2027</p> <p>e) Genomlysning av Kundtjänst - nuläge</p>	<p>Verkställande direktör redogör för följande rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunfullmäktige protokoll, 2023-04-24, § 37 Årsredovisning 2022 Ekerö kommun</li> <li>- Kommunfullmäktige protokoll, 2023-05-22, § 62 Hållbarhetspolicy för Ekerö kommun.</li> </ul> <p>Gällande dataintrång i porttelefoner och pågående tvist. Ingenting nytt att rapportera.</p> <p>Datum för styrelsekonferens är ändrat, nytt datum är satt till den 29-30/8 på Skytteholm. Agenda för konferensen samt dagordning för styrelsesammanträde skickas ut två veckor innan konferens. Middag med avtackning av avgående styrelse sker på plats den 29/8 kl. 18.00.</p> <p>Bolagets ledningsgrupp har i arbetet med affärsplanen definierat sju strategiska områden med mål baserat på intressenters krav, förväntningar och behov, globala målen samt omvärld. Målen föredras och kommer att skickas ut till styrelsen efter mötet.</p> <p>Verkställande direktören redovisar resultat från genomförd behovsanalys.</p>

<p>f) Stockbygården</p> <p>g) Hyresförhandling fönsterrenovering Ekebyhovsvägen</p> <p>h) Detaljplan Stockby 3:19 m fl -samråd</p> <p>i) Sommarferiearbetare</p> <p>j) Tf VD under semester</p>	<p>Ekerö Bostäder menar att förväntningarna från kommunen avseende utveckling av "Röda huset" måste vara uttalade då det kommer att kunna påverka den samlade bedömningen av värdet på fastigheten. Mark och exploateringschef avsåg att beställa en kulturinventering samt se över om denna byggnad skulle kunna frångå kravet om centrumanvändning. Därefter göra en värdering av fastigheten.</p> <p>Parterna har haft tre förhandlingstillfällen och den 7 juni 2023 har parterna kommit överens och undertecknat överenskommelse.</p> <p>Samråd pågår 23 maj - 4 juli. Ekerö Bostäder deltog på Öppet hus den 1 juni tillsammans med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen.</p> <p>För tredje året i rad tar Ekerö Bostäder in sommarferiearbetande ungdomar från kommunen. Tre handledare är anställda och kommer att leda totalt 24 ungdomar i arbete i bolagets utemiljö.</p> <p>Ekonomichef kommer att vara tillförordnad VD under verkställande direktörens semester, veckorna 30-33.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna informationen.</p>
<p>§ 53 Ekonomiska rapporter</p>	<p>Ekonomichef redogör för följande ekonomiska rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultatrapport per 2023-04-30 på 2 043 Tkr. Resultatprognos för helår 2023 är idag -4 268 Tkr.</li> <li>- Balansrapport per 2023-04-30</li> <li>- Likviditetsprognos per 2023-04-30, utgående kassa 34 540 kr</li> </ul> <p><b>Styrelsen fastställer</b> de ekonomiska rapporterna.</p>
<p>§ 54 Nybyggnation Stenby 15:29, projektuppföljning</p>	<p>Fastighetschef redogör för nybyggnation Stenby 15:29:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkänt slutbesked.</li> <li>- Prognos: 63,4 Mkr, vilket är 5,1 Mkr över budget.</li> <li>- Investeringsstöd om 8,6 Mkr beviljat. Utbetalning begärd.</li> </ul> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna informationen.</p>
<p>§ 55 Projektuppföljning</p>	<p>Fastighetschef redogör för projekt fastighetsförvaltning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Fönsterbyte Ekebyhov</u>: Upphandling pågår.</li> <li>- <u>Elbilsladdning kontoret</u>: Offert från Ellevio ger kostnad för utökad elkapacitet på 126 tkr. Beräknas vara klart under oktober.</li> <li>- <u>Elbilsladdning övrigt</u>: Arbete med tidplan och budget pågår. Arbete med att ta fram en solcellsstrategi pågår samtidigt.</li> <li>- <u>Tak- och fönsterrenovering Dragonvägen</u>: Dialog förs med Trafikverket, Länsstyrelsen samt antikvarie. Möte med Trafikverket idag.</li> </ul> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna informationen.</p>

<p>§ 56 Samrådsyttrande Detaljplan för Stockby 3:19 m.fl.</p>	<p>Kommunalråd Fredrik Ohls föredrar för arbetet med detaljplan för Ekerö centrum, Ekerö strand och Ekerö strandpromenad, samt för samråd för detaljplan Stenhamra centrum, del 2.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att åsikter och kommentarer ska inkomma till presidiet så snart som möjligt för sammanställande av yttrande avseende detaljplan Stenhamra centrum del 2.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att begära förlängning till 2023-08-31 att inkomma med yttrande avseende detaljplan Stenhamra centrum del 2.</p>
<p>§ 57 Övriga frågor</p>	<p>Inga övriga frågor behandlades.</p>
<p>§ 58 Sammanträdet avslutas</p>	<p>Nästa ordinarie styrelsemöte torsdag 2023-09-21 kl. 18.00 på Ekerö Bostäders kontor, Bryggavägen 110, Ekerö.</p>

Dag som ovan

Cecilia Matthews  
Sekreterare

Peter Östergren  
Ordförande

Kjell Öhrström  
Justerare

# Verifikat

Transaktion 09222115557495137061

## Dokument

### 2023-06-14 Protokoll styrelsemöte

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2023-06-20 08:48:10 CEST (+0200) av Cecilia Matthews (CM)

Färdigställt 2023-06-20 16:28:12 CEST (+0200)

## Signerande parter

### Cecilia Matthews (CM)

AB Ekerö Bostäder

Personnummer 196609020141

Org. nr 556519-3645

[cecilia.matthews@ekerbostader.se](mailto:cecilia.matthews@ekerbostader.se)

+46701991153



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "CECILIA MATTHEWS"  
Signerade 2023-06-20 08:48:46 CEST (+0200)

### Peter Östergren (PÖ)

AB Ekerö Bostäder

Personnummer 195708271134

[peter.ostergren@omniagruppen.se](mailto:peter.ostergren@omniagruppen.se)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PETER ÖSTERGREN"  
Signerade 2023-06-20 10:26:59 CEST (+0200)

### Kjell Öhrström (KÖ)

AB Ekerö Bostäder

Personnummer 5603141994

[kjell.ohrstrom@politik.ekero.se](mailto:kjell.ohrstrom@politik.ekero.se)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Kjell Olof Öhrström"  
Signerade 2023-06-20 16:28:12 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557495137061

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

