Ödeshögsbostäder AB

Protokoll

Ödeshögsbostäder AB Datum: 2023-02-27

Plats och tid

Plats Fabriksvägen 5, Ödeshög
Tid 09:00-09:50

Justering

Utses att justera Martin Blomberg
Justeringens plats och tid

Paragrafer

1-6

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter Karl-Gustaf Johansson
Martin Blomberg
Mikael Eriksson
Per Svenningsson

Tjänstgörande ersättare Peter Olofsson

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstepersoner Peter Kenell, VD
Joakim Carlsson, ekonomichef
Tanja Jägare, sekreterare

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3

Ödeshögsbostäder AB

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av justeringsperson	
	Godkännande av dagordningen	
§ 1	VD rapport 2023 - ÖBO	3
§ 2	Ekonomiska rapporter 2023 - ÖBO	4
§ 3	Preliminärt resultat - Årsredovisning 2022	5
§ 4	Revidering av uthyrningspolicy	6
§ 5	Förändring av avgiftsbelagd period parkering Hästholmens hamn	7
§ 6	Justering av sammanträdesdag ÖBO	8

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2023-02-27 Dnr: BOL 2023/9

§ 1

VD rapport 2023 - ÖBO

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Rapporten läggs med beaktan till handlingarna

VD rapporterar om

1. **Hamnstugan** – förfrågan från bygdegårdsföreningen
2. **ICA** – diskussion pågår angående utbyggnad
3. **Restaurang Hamnen** - redogörs muntligt
4. **Vårdcentralen** – avvaktar svar från arkeologiska utgrävningen
5. **Laddstolpar** – alla publika stolpar är i drift, betalsystem

Beslutsunderlag
VD skriftliga rapport 2023-02-27

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2023-02-27 Dnr: BOL 2023/10

§ 2

Ekonomiska rapporter 2023 - ÖBO

Ödeshögsbostäder ABs beslut

Med beaktan lägga rapporterna till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef och VD redogör för rapporterna

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2023-02-02

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2023-02-27 Dnr: BOL 2023/11

§ 3

Preliminärt resultat - Årsredovisning 2022

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Lägga informationen med beaktan till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
VD och ekonomichef redogör muntligt för det preliminära resultatet för bolaget gällande år 2022.

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2023-02-27 Dnr: BOL 2023/46

§ 4

Revidering av uthyrningspolicy

Ödeshögsbostäder ABs beslut

Förslaget till reviderad uthyrningspolicy antas

Sammanfattning av ärendet

VD har reviderat uthyrningspolicyn med följande tillägg.

- Lägenheten ska vara hyresgästens huvudsakliga bostad och denne ska vara folkbokförd där.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad uthyrningspolicy

Beslutet ska skickas till

Fastighetschef, Bovärd

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2023-02-27 Dnr: BOL 2023/47

§ 5

Förändring av avgiftsbelagd period parkering Häsholmens hamn

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Den avgiftsbelagda parkeringen i Hästholmen är under perioden 1 juni – 31 augusti.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande period för avgiftsbelagd parkering är 1 maj – 30 september. Förfrågning från Hästholmens båtklubb och Hästholmens bygdegårdsförening har inkommit om att förkorta nuvarande period.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2023-02-17

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2023-02-27 Dnr: BOL 2023/44

§ 6

Justering av sammanträdesdag ÖBO

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Ödeshögsbostäders styrelse justerar datum för styrelsemöte 2023-03-27 att förläggas till 2023-03-30.

Sammanfattning av ärendet
Genomgång av årsredovisningar med PWC för samtliga bolagsstyrelser kommer att ske 2023-03-30.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2023-01-26

Beslutet ska skickas till
Kommunsekreterare

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Martin Blomberg
Date: 2023-02-28 13:40:01
BankID refno: 84efa428-648f-4023-9433-d98578b1effb

Justerare: Martin Blomberg

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2023-03-02 22:04:27
BankID refno: c5a178b8-919d-4fb4-ad84-9e29771348e1

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signature reference: fe963654-8f43-41af-ac7e-eb3d4fb729b3