Ödeshögsbostäder AB

Protokoll

Ödeshögsbostäder AB Datum: 2022-11-21

Plats och tid

Plats	Fabriksvägen 5, Ödeshög
Tid	09:00 -10:30

Justering

Utses att justera	Mikael Eriksson

Paragrafer

19-24

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Karl-Gustav Johansson, ordförande Magnus Oscarsson Martin Blomberg Mikael Eriksson

Övriga närvarande

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

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

Ödeshögsbostäder AB

Ärendelista

Rubrik	Sida
Upprop	
Utseende av justeringsperson	
Godkännande av dagordningen	
VD rapport	3
Ekonomiska rapporter	4
Personalfrågor	5
Budget (resultatbudget) 2023 och investeringsbudget 2023	6
Verksamhetsplan 2023 - 2024 ÖBO	7
Internkontrollplan 2023 med uppföljning av 2022 års plan	8
Sammanträdesdagar och dag för årsstämma 2023	9
Svar på medborgarförslag om disponering av lägenhet i Ödeshögsbostäders lägenhetsbestånd	10

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2022-11-21 Dnr: BOL 2022/1

§ 19

VD rapport

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Rapporten läggs med beaktan till handlingarna

VD rapporterar om

1. **Klubbgatan 1- 3** – Eventuell ombyggnad till lägenheter
2. **Nygatan 5** – Verksamhetslokaler kan komma att ombildades till hyreslägenheter
3. **Lolalhyresgästen Flügger Färg**
4. **ICA** – planerar om och tillbyggnad
5. **Restaurangen i hamnen**
6. **Vårdcentral ny –** Utgrävningar första delen avklarad, avvaktar eventuell slutundersökning

Beslutsunderlag
VD skriftliga rapport 2022-11-21

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

§ 20

Ekonomiska rapporter

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Rapporterna läggs med beaktan till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef och VD redogör för rapporterna.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-09-07 med bilagor

_____

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2022-11-21 Dnr: BOL 2022/10

§ 21

Personalfrågor

VD informerar om;

- Aktuellt läge på personalsidan
- Ny fastighetschef anställd

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2022-11-21 Dnr: BOL 2022/4

§ 22

Resultatbudget 2023 och investeringsbudget 2023

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Anta resultatbudget för resultatenheterna 100 -179 år 2023 och investeringsbudget 2023

Yrkande
Martin Blomberg: i beslutet ska anges att budget avser resultatenheterna 100-179

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-11-14
Förslag till resultatbudget 2023 och investeringsbudget 2023

_____

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2022-11-21 Dnr: BOL 2022/64

§ 23

Verksamhetsplan 2023 ÖBO

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Verksamhetsplan 2023 antas

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-11-11
Förslag till verksamhetsplan 2023

_____

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2022-11-21 Dnr: BOL 2022/12

§ 24

Internkontrollplan 2023 med uppföljning av 2022 års plan

Ödeshögsbostäder ABs beslut

Godkänna internkontrollplanen för 2023
Godkänna uppföljningen av 2022 års plan

Sammanfattning av ärendet

Beskrivning av ärendet

De områden som ska kontrolleras enligt riktlinjerna för upprättande av intern kontrollplan är;

- Ekonomi
- Personal
- Verksamhet

Kontrollen visar: Inga avvikelser. Rutiner finns och fungerar.

Beslutsunderlag

Vd tjänsteskrivelse 2022-11-11
Internkontrollplan 2023 med uppföljning av 2022 års plan

_____

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

§ 25

Sammanträdesdagar och dag för årsstämma 2023

Ödeshögsbostäder ABs beslut

Fastställa nedan angivna datum och tider för styrelsemöten och stämma 2023;

Styrelsemöten Måndagar
27 februari kl 9:00
27 mars kl 9:00 (bl.a. möte med PWC, formella beslut om årsredovisning)
29 maj kl 9:00 (bl.a. ekonomisk uppföljning per april)
18 september kl 9:00 (bl.a. delårsrapport per 31/8)
20 november kl 9:00 (bl.a. budget, verksamhetsplan, internkontrollplan)

Årsstämma
24 april kl 9:00

Kommentar

Nytt beslut om sammanträdesdagar kommer att ske efter årsstämma 2022.

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2022-11-02

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2022-11-21 Dnr: BOL 2022/63

§ 26

Svar på medborgarförslag om disponering av lägenhet i Ödeshögsbostäders lägenhetsbestånd

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2022-10-24, § 87 överlämnat medborgarförslaget till Ödeshögsbostäder för beredning.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande hyresgäst önskar testamentera sitt hyreskontrakt till Ellen Key-sällskapet. Aktuell lägenhet är Hästholmen 7:9 med adress Krokgatan 8 A i Hästholmen. Intentionen med medborgarförslaget är att ha lägenheten som lokal för bland annat böcker med mera för sällskapet.

En hyresrätt är inte en äganderätt. Den går inte att överlåta på det viset. Ett hyreskontrakt kan visserligen övergå till annan person om hyresgästen avlider. Men då ska den personen redan bo i lägenheten sedan en längre tid, så kallat varaktigt samboende (uppemot tre år). Detta förutsätter dock hyresvärdens tillstånd eller hyresnämndens beslut.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-11-10
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-24, § 87
Medborgarförslag 2022-10-03

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2022-11-23 19:44:39
BankID refno: e046fca4-1a03-4955-ab70-403f9fdc685b

Karl-Gustav Johansson

Signed by: MIKAEL ERIKSSON
Date: 2022-11-23 22:55:20
BankID refno: 2eb71500-d481-40b4-9a18-8656bd815b88

Mikael Eriksson

Signature reference: 52aec12c-21ef-4d5f-800c-f7a0b6e9faf7

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.