

Protokoll

Styrelsemöte AB Svenljunga Bostäder

Plats och tid Axelfors-salen, Parkgården och via Teams
Tisdag 2025-03-25 kl. 15.00 – 16.35

Beslutande ledamöter Thomas Carlsson, ordförande
Lisbeth Jakobsson
Inge Salomonsson (via Teams)
Peo Rosander
Mats Lundberg

Övrig ledamot Eva Johansson

Övrig deltagare
Tjänstemän Fredrik Wahlberg
Marianne Persson Wreschner
Andreas Johansson, KPMG (via Teams)

Justering
Utsedd justerare Lisbeth Jakobsson

Paragrafer §§ 42–53

Underskrifter
Sekreterare _____
Marianne Persson Wreschner

Ordförande _____
Thomas Carlsson

Justerare _____
Lisbeth Jakobsson

BEVIS
Protokollet är justerat

Företag AB Svenljunga Bostäder
Datum 2025-04-01
Plats Digitalt

Underskrift _____
Marianne Persson Wreschner

§ 42

Närvaro och anmälan om eventuellt jäv

Ordförande Thomas Carlsson går igenom närvaron. Mats Lundberg ersätter Christer Schönander som inte kan närvara.

Ordförande Thomas Carlsson påminner alla deltagare om att anmäla eventuellt jäv vid förekommande fall.

.....

§ 43

Val av justerare till dagens möte

Lisbeth Jakobsson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet justeras digitalt den 1 april 2025. Protokollet mejlas ut kl. 08.00 för påseende. Digital signering sker efter kl. 12.00 samma datum.

.....

§ 44

Godkännande av dagordning

Dagordningen går igenom och godkänns.

.....

§ 45

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll läggs till handlingarna utan vidare synpunkter.

.....

§ 46

Årsredovisning och Revisionsrapport 2024

Ekonomichef Marianne Persson Wreschner redovisar årsredovisningen för 2024. Se *Bilaga 8_2025 ABSB*. Andreas Johansson, auktoriserad revisor hos KPMG AB, berättar att Revisionsrapporten ännu inte är klar men kommer att lämnas till årsstämman utan anmärkningar.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner årsredovisningen för 2024 för AB Svenljunga Bostäder och signerar densamma. Styrelsen beslutar även att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt resultatdispositionen. Styrelsen framför sitt tack till VD och all personal för sitt arbete med det gånga verksamhetsåret.

.....

§ 47

Ekonomi månadsrapport för februari 2025

Ekonomichef Marianne Persson Wreschner redovisar februari månads rapportering som ingår i Svenljunga kommuns månadsrapport. Se *Bilaga 9_2025 ABSB*. Styrelsen diskuterar hur bolaget kan säkerställa att uppfylla ägarens avkastningskrav under året.

Styrelsen tackar för informationen.

.....

§ 48

Information vakanser och uppsägningar

Verkställande direktören Fredrik Wahlberg informerar om uthyrningsstatus i februari 2025. Vakansgraden är 4,75 %. Ekonomichef Marianne Persson Wreschner informerar om att uppsägningarna hittills under 2025 har ökat något jämfört med åren före och det är få sökande till våra lägenheter och tar lång tid att hyra ut dem.

Styrelsen tackar för informationen.

.....

§ 49

Information projekt

Verkställande direktören Fredrik Wahlberg informerar om 2025 års investeringsprojekt, med tidplan samt budget och dagens utfall för de olika projekten.

Underhållsplanen för 2025 redovisas också med budget och prognos.

Styrelsen tackar för informationen.

.....

§ 50

VD informerar

Verkställande direktören Fredrik Wahlberg informerar om att ramavtalsupphandling för ventilation är klar, med start 2025-05-01. Vidare informeras om att bolaget kommer att utföra grönyteskötsel utanför tätorten på kommunens uppdrag, avtal är signerat.

Fjärrvärmenämnden behandlar fortfarande vårt ärende där vi har överklagat årets prishöjning. Leverantören av fjärrvärme har bjudit in till ytterligare ett dialogmöte.

Styrelsen tackar för informationen.

.....

§ 51

Övriga frågor

Ordförande Thomas Carlsson informerar att kommunchefen på senaste bokslutsberedningen berömde bolaget och betonade att det såg prydligt ut runt våra fastigheter.

Vidare inskräptes betydelsen av noggrann uppföljning av ekonomin under året.

Inga övriga frågor tas upp.

.....

§ 52

Nästa styrelsemöte

Styrelseordförande Thomas Carlsson informerar om att nästa ordinarie styrelsemöte är inplanerat till tisdagen den 6 maj 2025 kl. 15.00.

.....

§ 53

Mötet avslutas

Mötets ordförande Thomas Carlsson avslutar mötet.

.....

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare



Marianne Persson Wreschner
Sekreterare
v24sg0YNY5BozaYRUofCDQ

2025-04-01 09:50:11Z



Thomas Karlsson
Ordförande
26d245a8-a199-498d-8605-c01cc70e7204

2025-04-01 11:38:14Z



Mona Lisbeth Margareta S Jakobsson
Justerare
I6zLnTER+UkhdERCjZUVRg

2025-04-03 08:50:46Z

Dokument i försändelsen

Bilaga 9_2025 ABSB - Månadsrapport februari.pdf	SHA256: 6f7060e5c7a532d973ba26d4f022d2b8d3afd1ffe391b5ed83202d136067f2c5
Protokoll Styrelsemöte ABSB 2025-03-25.pdf	SHA256: 3a3e5d044690252cab7b9376a47b71210b7206070913d0e371d8ab99e080e580
Bilaga 8_2025 ABSB - Årsredovisning 2024.pdf	SHA256: da4a531faa2a3cb675930c61b20c93e573f575b162ec9d0d48bc238c37873ea1



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: f648300c-859c-415d-93cc-e3a59d4ccd87