

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

---

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrummet på Hyltebostäder kl. 13:00-15:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Maria Hedin (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S) (1:e vice ordförande), Håkan Bengtsson (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Ray Alexen (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Tobias Tillkvist (M) Rune Gunnarsson (S) Esa Huttu (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Kristine Bengtsson (ekonomiansvarig) Susanne Ohlsson (sekreterare) Lars Tingsmark (t.f. VD) Charlotta Lindahl (VD)
<b>Utses att justera</b>	Håkan Bengtsson (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§§3-15

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande .....	.....
	Maria Hedin (S)	
	Justerande .....	.....
	Håkan Bengtsson (C)	

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Bostadsstiftelsen Hyltebostäder  
**Sammanträdesdatum** 2023-03-07

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Hyltebostäder	
<b>Underskrift</b>	.....	

---

**Justerandes sign** |

| **Utdragsbestyrkande**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

## ÄRENDELISTA

- §3 Val av justerare och godkännande av ärendelista
- §4 Meddelande och information
- §5 Avrapportering uppdrag - Bäckgatan, Hyltebruk
- §6 Avrapportering uppdrag - Smedjevägen, Torup
- §7 Statistik ärendehantering
- §8 Bokslut 2022
- §9 Intern kontroll 2023
- §10 Digital signering
- §11 Avslutning av plusgiro-konto
- §12 Firmatecknare
- §13 Val till rådgivande organ
- §14 Extra ärende: Attesträtt
- §15 Övrigt

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§3

## **Val av justerare och godkännande av ärendelista**

(2023 HB0007)

### **Beslut**

Styrelsen godkänner ärendelistan och utser Håkan Bengtsson (C) att justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).

**Paragrafen är justerad**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§4

## Meddelande och information

(2023 HB0010)

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

Meddelande

-

### Information

- Information hyresfastigheter (stående punkt)
- Information elförbrukning (stående punkt)
- Uthyrningsstatistik (stående punkt)
- Information om fjärrvärme
- Information om budget 2023
- Information om rekrytering ny VD

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Meddelande och information
- Elrapport

**Paragrafen är justerad**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§5

## **Avrapportering uppdrag - Bäckgatan, Hyltebruk**

(2023 HB0012)

### **Beslut**

Styrelsen godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Hyltebostäders tjänstepersoner har tagit fram en slutredovisning för investeringsprojektet korttidsboende på Bäckgatan. Redovisningen är en sammanfattning av ekonomin och projektets gång.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Avrapportering uppdrag - Bäckgatan, Hyltebruk
- Slutredovisning korttidsboendet 630

### **Förslag till beslut**

Styrelsen godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

### **Paragrafen är justerad**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§6

## **Avrapportering uppdrag - Smedjevägen, Torup**

(2023 HB0012)

### **Beslut**

Styrelsen godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Hyltebostäders tjänstepersoner har tagit fram en slutredovisning för investeringsprojektet Stambyte Smedjevägen. Redovisningen är en sammanfattning av ekonomin och projektets gång.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Avrapportering uppdrag - Smedjevägen, Torup
- Slutredovisning Smedjevägen

### **Förslag till beslut**

Styrelsen godkänner slutredovisningen och lägger den till handlingarna.

### **Paragrafen är justerad**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§7

## **Statistik ärendehantering**

(2023 HB0017)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad statistik och lägga den till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Hyltebostäder har tagit fram statistik för ärendehantering under perioden 220301-230228.  
Följande har framkommit:

Resursgrupp Bostäder 2091 ärenden 55,29 timmar i snitt  
Resursgrupp Lokal 1752 ärenden 51,1 timmar i snitt  
Resursgrupp Entreprenörer 687 ärenden 200,23 timmar i snitt

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Statistik ärendehantering

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad statistik och lägga den till handlingarna.

### **Paragrafen är justerad**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§8

## **Bokslut 2022**

(2023 HB0011)

### **Beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Bokslut för 2022 är upprättat och visar ett resultat på minus 11 283 000 kr före bokslutsdispositioner. Minus 1 811 kr efter bokslutsdispositioner och skatt.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Hyltebostäder bokslut 2022
- Balansräkning 2022
- Resultaträkning 2022
- Uppföljning bostäder
- Uppföljning kommunfastigheter
- Uppföljning fjärrvärme

### **Förslag till beslut**

Styrelsen godkänner upprättat bokslut med bokslutsdispositioner för 2022.

### **Paragrafen är justerad**



Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§9

## **Intern kontroll 2023**

(2023 HB0014)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar godkänna plan för intern kontroll 2023.

### **Beskrivning av ärendet**

Det åligger styrelsen att utöva intern kontroll över Bostadsstiftelsen Hyltebostäders verksamhet. För att stärka arbetet med intern kontroll inom Hyltebostäder har ett förslag till plan för intern kontroll upprättats. Planen innehåller tre kontrollmoment.

Kontroll av fordonsanvändning – Företagets fordon ska endast användas i tjänsten.

Enligt den senaste rutinen för attest och inköp finns med att beställningar av entreprenörer ska följas upp. Hyltebostäder ska ta fram en rutin på hur detta ska göras så att stickkontroller kan tas på ett smidigt vis.

Momshantering – Som fastighetsbolag har Hyltebostäder bara en begränsad avdragsrätt för ingående moms. Avdragsrätten skiljer sig mellan olika verksamheter och objekt. Att kvalitetssäkra att korrekta avdrag görs är av stor vikt.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll
- Bilaga Plan intern kontroll 2023

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar godkänna plan för intern kontroll 2023.

### **Beslutet skickas till**

Revisionen

### **Paragrafen är justerad**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§10

## Digital signering

(2023 HB0015)

### Beslut

Styrelsen för Hyltebostäder beslutar att protokollen från styrelsens sammanträden ska signeras digitalt och att signering av protokollen på andra sätt endast sker undantagsvis.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att ändra arbetsordningen för nämnder och styrelser samt arbetsordningen för kommunfullmäktige så att protokoll från sammanträden signeras digitalt. Styrelsen för Hyltebostäder omfattas inte av detta beslut, utan behöver ta ett eget beslut kring digital signering av styrelsens protokoll.

Hyltebostäder kan använda sig av kommunens signeringslösning.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Digital signering

### Förslag till beslut

Styrelsen för Hyltebostäder beslutar att protokollen från styrelsens sammanträden ska signeras digitalt och att signering av protokollen på andra sätt endast sker undantagsvis.

### Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebstäder

§11

## **Avslutning av plusgiro-konto**

(2023 HB0016)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att avsluta Bostadsstiftelsen Hyltebstäders plusgiro-konto.

### **Beskrivning av ärendet**

Hyltebstäder har ett plusgiro-konto, men det används inte. Därför föreslås styrelsen att avsluta stiftelsens plusgiro-konto.

Styrelsen tar beslutet om att avsluta plusgiro-kontot, och det är sen firmatecknarna som skriver under blanketten för avslutandet.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Avslutning av plusgiro-konto
- Avslut plusgirot

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att avsluta Bostadsstiftelsen Hyltebstäders plusgiro-konto.

### **Paragrafen är justerad**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§12

## Firmatecknare

(2023 HB0018)

### Beslut

Styrelsen utser Lars Tingsmark som firmatecknare för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder istället för Charlotta Lindahl från och med 2023-03-10.

### Beskrivning av ärendet

Med anledning av att Charlotta Lindahl avslutar sin tjänst som VD hos Bostadsstiftelsen Hyltebostäder behöver styrelsen ta beslut om vem som ska vara firmatecknare istället för henne.

Enligt stiftelseförordnandet ska stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person, vilka styrelsen därtill utser. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 10 januari 2023 att även Maria Hedin och Ronny Löfqvist tecknar stiftelsens firma.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Firmatecknare

### Förslag till beslut

Styrelsen utser Lars Tingsmark som firmatecknare för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder istället för Charlotta Lindahl från och med 2023-03-10.

### Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§13

## Val till rådgivande organ

(2023 HB0021)

### Beslut

Styrelsen utser följande personer som ersättare till de rådgivande organen:

- Kommunala tillgänglighetsrådet: Ray Alexén (SD)
- Kommunala pensionärsrådet: Tobias Tillkvist (M)
- Folkhälso- och trygghetsrådet: Håkan Bengtsson (C)

### Beskrivning av ärendet

Vid styrelsens sammanträde 10 januari utsåg styrelsen representanter till rådgivande organ.

Vid dagens sammanträde behöver styrelsen utse ersättare till de rådgivande organen.

### Handlingar i ärendet

- Protokollsutdrag HB val till rådgivande organ (2023-01-10)

### Beslutet skickas till

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Folkhälso- och trygghetsrådet

### Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§14

### **Extra ärende: Attesträtt**

(2023 HB0022)

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att från och med 2023-03-11 ge Lars Tingsmark attesträtt för fakturasystem och bankkonto.

#### **Beskrivning av ärendet**

I och med att Lars Tingsmark tillträder som t.f. VD behöver styrelsen besluta om attesträtter för fakturasystem och bankkonto.

#### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Attesträtt t.f. VD

#### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att från och med 2023-03-11 ge Lars Tingsmark attesträtt för fakturasystem och bankkonto.

#### **Paragrafen är justerad**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§15

## Övrigt

(2023 HB0019)

### Smedjevägen i Torup

Ray Alexén (SD) ställer en fråga om Smedjevägen i Torup. Charlotta Lindahl svarar på frågan.

### Avtackning

Styrelsen avtackar Charlotta Lindahl som avslutar sin tjänst på Hyltebostäder

### Paragrafen är justerad