

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) Anna Jakob Sundling (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Lars Tingsmark (VD) Johan Svensson (fastighetschef) §§42-43 Susanne Ohlsson (sekreterare) Stefan Ljungqvist (tf. teknisk chef) §§42-43
<b>Utses att justera</b>	Håkan Bengtsson (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§§42-50

<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** 2023-10-03

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Förvaringsplats för  
protokollet**

**Underskrift** .....

**Datum för anslags  
nedtagande**

---

**Justerandes sign** |

| **Utdragsbestyrkande**

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

## ÄRENDELISTA

- §42 Val av justerare och godkännande av ärendelista
- §43 Meddelande och information
- §44 Ekonomiska rapporter 2023 - Delårsrapport per augusti
- §45 Budget 2024 samt plan för 2025-2027
- §46 Internkontrollplan Hyltebostäder - workshop
- §47 Svar på frågor inför revisionens grundläggande granskning
- §48 VD-instruktion
- §49 Återrapportering energibesparingsåtgärder - komplettering
- §50 Övrigt

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§42

## **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).

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§43

## Meddelande och information

(2023 HB0010)

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Beskrivning av ärendet

#### Meddelande

- Uthyrningsstatistik (stående punkt)

#### Information

- Information om fastigheter (stående punkt)
- Återkoppling från råden (stående punkt)
- Information elförbrukning (stående punkt)
- Fjärrvärme Unnaryd

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Meddelande och information
- Outhyrbara aug 2023
- UTHYRNSTAT 2023 per aug
- Information om fastigheter, solpaneler

### Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§44

## **Ekonomiska rapporter 2023 - Delårsrapport per augusti**

(2023 HB0027)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport 2023.

### **Beskrivning av ärendet**

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska kommunen samt Stiftelsen Hyltebostäder redovisa den ekonomiska ställningen med kommentarer i samband med delårsrapporten på augusti månad.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per augusti 2023
- Delårsrapport 2023 Hyltebostäder

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§45

## **Budget 2024 samt plan för 2025-2027**

(2023 HB0038)

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anta budget 2024 samt plan 2025-2027.

### **Beskrivning av ärendet**

Styrelsen svarar för förvaltningen av stiftelsens angelägenheter och dess organisation. Styrelsen ska tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll.

Stiftelsen ska följa de direktiv och policybeslut som antas av kommunfullmäktige om de inte står i strid med tvingande bestämmelser i Stiftelselagen eller annan lag eller författning.

Kommunfullmäktige har beslutat att budget ska upprättas av samtliga styrelser och nämnder.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Budget 2024 samt plan 2025-2027
- Budget 2024 samt plan 2025-2027 Stiftelsen Hyltebostäder
- §35 HB Diskussion inför budgetarbete

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att anta budget 2024 samt plan 2025-2027.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§46

## **Internkontrollplan Hyltebostäder - workshop**

(2023 HB0041)

Vid dagens sammanträde genomförde styrelsen en workshop som start på arbetet med att ta fram en ny internkontrollplan för 2024. Även tjänstepersonerna på Hyltebostäder ska göra en likande workshop. Resultatet av de två gruppernas arbete ska generera ett förslag på en internkontrollplan för 2024 som styrelsen ska ta ställning till vid sitt sammanträde i december.

Styrelsen fick fundera på risker och oönskade händelser som kunde uppstå 2024 och sedan bedöma konsekvensen och sannolikheten för dem. Det som kom fram skrevs ner, och det som bl.a. diskuterades var fjärrvärme och uthyrning av lägenheter.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§47

## Svar på frågor inför revisionens grundläggande granskning

(2023 HB0035)

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bifogat svar med den redaktionella ändringen att ändra till barnkonvention i sista frågan.

### Beskrivning av ärendet

Ordförande samt vice och andre vice ordförande är kallande till möte med revisionen för att svara på en grundläggande granskning av Stiftelsen Hyltebostäders arbete. Revisionen har sickat över frågor som ska skickas in till revisionen inför träffen.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Svar på revisionens grundläggande granskning
- Svar på grundläggande granskning hyltebostäder styrelsen oktober 2023
- Frågor inför grundläggande granskning Hyltebostäder

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bifogat svar.

### Beslutet skickas till

Revisionen



Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§48

## VD-instruktion

(2023 HB0042)

### Beslut

Hyltebostäder beslutar anta förslag till VD-instruktion daterad 2023-09-25.

### Beskrivning av ärendet

Hyltebostäders nuvarande VD-instruktion antogs av styrelsen 2020 och den har varit i behov av en översyn. Detta har tjänstepersoner på Hyltebostäder gjort och tagit fram ett förslag till en ny instruktion.

Det nya förslaget är mer utförligt kring vad det innebär med den löpande förvaltningen, som Hyltebostäders VD ansvarar för enligt stiftelseförordnandet. Det framgår också i förslaget att VD har möjlighet att delegera uppgifter till andra medarbetare på Hyltebostäder.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse VD-instruktion
- Förslag VD-instruktion 2023-09-25
- VD instruktion beslutad 2020

### Förslag till beslut

Hyltebostäder beslutar anta förslag till VD-instruktion daterad 2023-09-25.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§49

## Återrapportering energibesparingsåtgärder - komplettering

(2023 HB0031)

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 4 oktober 2022 att uppmana kommunens nämnder och Hyltebostäder att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder. Hyltebostäder behöver nu återrapportera sina energibesparingsåtgärder. Styrelsen lämna in synpunkter i april 2023, men underlaget ansågs inte vara tillfredsställande.

Hyltebostäder har arbetat med att sänka inomhustemperaturen i kommunala fastigheter där det varit möjligt. I fastigheter med äldre värmesystem är det svårt att styra inomhustemperaturen på ett effektivt sätt. Kommunens äldreboende har varit undantagna från sänkning av inomhustemperaturen.

Direkta åtgärder som vidtagits under 2023 är:

- Utbyte till ledbelysning i bowlinghallen
- Utbyte till ledbelysning i övningsbyggnaden, Örnaskolan
- Utbyte av armaturer och ledbelysning personalrum Örnaskolan,
- Solceller Sörgårdens förskola,
- Solceller Unnaryds brandstation,
- Utbyte av armatur och ledbelysning Torups förskola
- Utbyte till ledbelysning samt belysningsstyrning Räddningstjänsten Hyltebruk,
- Ny motor till frekvensstyrd ventilation Örnahallen/simhall, kostnad 116 tkr
- Renovering av golvvärmslingor Elias Fries, Sörgårdens förskola, Malmagården.
- Injusteringar och renoveringar av ventilationsaggregat vid Örnahallen, Kommunhuset, Örnaskolan, Räddningstjänsten, Örnvallen, Elias Fries, Torups skola, Unnaryds skola, Unnaryds sporthall, Centrumhuset.

Hyltebostäder arbetar kontinuerligt med förbättra installationer för att erhålla den mest effektiva energibesparingen avseende de kommunala fastigheterna.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering energibesparingsåtgärder, komplettering
- §23 HB Extra ärende: Återrapportering energibesparingsåtgärder
- Protokollsutdrag §171 KS Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

### Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

### Beslutet skickas till

Tillväxtutskottet

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§50

## Övrigt

(2023 HB0019)

### **Gamla hallen i Hyltebruk**

Styrelsen diskuterar Gamla hallen i Hyltebruk. Styrelsen diskuterar dess förvaltning, vem som tar beslut om dess framtid och om det skulle finnas externa medel att ansöka om. Styrelsen konstaterar att även om Hyltebostäder förvaltar den, så är det kommunen som får bestämma vad som ska hända med hallen i framtiden.

**Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet**  
**Var vänlig verifiera dokumentet på <https://sign.hylte.se/>**

**Den här sidan är tillagd av Hylte kommuns digitala signeringstjänst**