

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Plats och tid	Sammanträdesrummet på Hyltebostäder kl. 13:00-15:00
Beslutande ledamöter	Maria Hedin (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S) (1:e vice ordförande), Håkan Bengtsson (C) (2:e vice ordförande), Ray Alexen (SD), Bengt-Åke Torhall (L)
Ej tjänstgörande ersättare	Tobias Tillkvist (M) Rune Gunnarsson (S) Esa Huttu (S) Anna Jakob Sundling (S)
Övriga närvarande	Lars Tingsmark (VD) Philip Norrman (nämndsekreterare) Johan Svensson (fastighetschef) §§9-12, §§14-16 Stefan Ljungqvist (teknisk chef) §§9-10 Kristine Bengtsson (ekonomichef) §13 Ingemar Steneteg (revisor) §13 Lars Sundberg (revisor) §13 Ronnie Sjögren (revisor) §13 Kristina Johansson (revisor) §13 Lars Starck (revisor, EY) §13
Utses att justera	Ray Alexén (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§§9-16

Underskrifter	Sekreterare	
	Philip Norrman	
	Ordförande
	Maria Hedin (S)	
	Justerande
	Ray Alexén (SD)	

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

Organ Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Sammanträdesdatum 2024-04-09

Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	
Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

ÄRENDELISTA

- §9 Val av justerare och godkännande av ärendelista
- §10 Information
- §11 Upphäva halv karensdag
- §12 Ekonomisk rapport mars 2024
- §13 Årsredovisning 2023, Hyltebostäder
- §14 Årlig sammanställning av tillbud
- §15 Uthyrningspolicy
- §16 Övrigt

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§9

Val av justerare och godkännande av ärendelista

(2024 HB0012)

Beslut

Styrelsen godkänner ärendelistan och utser Ray Alexén (SD) att justera protokollet tillsammans med ordförande Maria Hedin (S).

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§10

Information

(2024 HB0013)

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Information

- Information om fastigheter
- Uthyrningsstatistik
- Information elförbrukning
- Återkoppling från råden
- Nyckeltal som styrelsen vill följa upp
- Information från VD

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Inte aktuellt för ärendet

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - information
- Uthyrningsstatistik mars 2024
- Nyckeltal till styrelsen april 2024

Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av informationen

Beslutet skickas till

-

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§11

Upphäva halv karensdag

(2024 HB0019)

Beslut

Styrelsen beslutar att upphäva beslutet om halv karensdag

Beskrivning av ärendet

2018-09-15 §16 beslutade Styrelsen för Hyltebostäder att tillämpa halv karensdag för sina anställda. I underlaget för beslut hänvisas till Hylte kommuns beslut om att tillämpa halv karensdag. Inför budget (REP) 2020-2023 beslutade kommunfullmäktige att avsluta kompensationen om halv karensdag. Detta beslut har således inte tagits i Styrelsen för Hyltebostäder.

Hyltebostäder har förhandlat med arbetstagarorganisationen kommunal i ärendet. Protokollet bifogas till beslutsunderlaget.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Under 2023 uppgick kostnaden avseende halv karensdag till 61 tkr för Hyltebostäder.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Upphäva halv karensdag
- Förhandling avveckling av halv karensdag
- §6 HB Upphäva halv karensdag

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att upphäva beslutet om halv karensdag

Beslutet skickas till

Personalenheten, Hylte kommun

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§12

Ekonomisk rapport mars 2024

(2024 HB0024)

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Vid samtliga styrelsemöten ska en ekonomisk rapport redovisas avseende stiftelsens fastigheter, fjärrvärmens samt de kommunala fastigheterna.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Informationen har ingen ekonomiska påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport mars 2024
- Månadsrapport mars 2024

Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av informationen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§13

Årsredovisning 2023, Hyltebostäder

(2024 HB0022)

Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2023

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för 2023 har upprättats. Resultatet för året hamnade på ett underskott om 2 130 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Största anledningarna till underskottet förklaras av ökade räntekostnader, ökade fjärrvärmekostnader och reparationer på fjärrvärmenätet samt ökade underhållskostnader.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2023, Hyltebostäder
- Årsredovisning 2023

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2023

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§14

Årlig sammanställning av tillbud

(2024 HB0025)

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Det finns flera skäl till att det är viktigt att anmäla och utreda all ohälsa, arbetsskador och tillbud. Om en arbetsskada eller tillbud har inträffat är det viktigt att undanröja orsaken till det som skett så att inte liknande händelser inträffar igen. Det finns även ett ekonomiskt perspektiv - den skadade medarbetaren ska kunna få den ersättning medarbetaren har rätt till. Det finns även regler om arbetsgivarens anmälnings- och utredningsskyldighet i arbetsmiljölagstiftningen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Årlig sammanställning av tillbud
- Tillbudsrapportering 2022&2023

Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av informationen

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§15

Uthyrningspolicy

(2024 HB0023)

Beslut

Styrelsen beslutar att anta uthyrningspolicy

Beskrivning av ärendet

Uthyrning av lägenheter är viktig del i Hyltebostäders arbete. Hyltebostäders ambitioner är att tillhandahålla bostäder som är attraktiva. De personer som söker bostad inom Hyltebostäders lägenhetsbestånd behöver ha en ekonomi som möjliggör att hyran kan betalas samt att Hyltebosäder inte möjliggör social dumping inom Hylte kommun.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uthyrningspolicy
- Uthyrningspolicy Hyltebostäder april 2024

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta uthyrningspolicy

Paragrafen är justerad

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

§16

Övrigt

(2024 HB0015)

Beskrivning av ärendet

Inga övriga frågor.

Paragrafen är justerad