

Plats och tid Ekelund, klockan 10:30- 13:00

Beslutande Torsten Johansson, (M) ordförande
Johnny Ahlqvist, (S) vice ordförande
Karin Augustsson (S)
Hans Persson (SD) §§ 22-43
Kenneth Nordqvist (SD) tjänstgör för Hans Persson (SD) § 44
Ingvar Andrén (C)

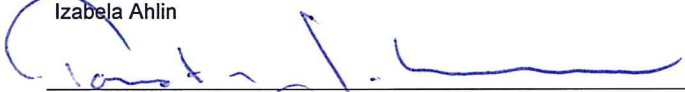
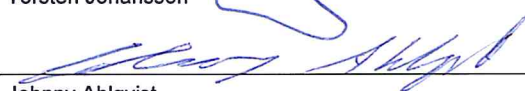
Ej tjänstgörande suppleanter:
Bengt-Åke Holmgren (S)
Kenneth Nordqvist (SD)

Övriga deltagare:
Kent Lundén, VD
Izabela Ahlin, Chef affärsstöd, sekreterare
Leif Holmberg, Fastighetschef

Utses till justerare Johnny Ahlqvist (S)

Justeringens plats och tid Ekelund, Parkgatan 1 Osby, fredag den 31 maj 2019, kl. 10:00

Underskrifter

Sekreterare	 Izabela Ahlin	Paragrafer	§ 22-44
Ordförande	 Torsten Johansson		
Justerare	 Johnny Ahlqvist		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Osbybostäders styrelse

Sammanträdesdatum 2019-05-24

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Osbybostäders kontoret, Ekelund

Underskrift


Izabela Ahlin

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsb



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

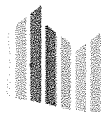
ÄRENDELISTA

22 § Godkännande av dagordning	3
23 § Val av beredningsgrupp	4
24 § Tjänstgöringsordning	5
25 § Arvoden till Osbybostäder ABs styrelse	6
26 § Firmatecknare vid köp och försäljning av fastigheter	7
27 § Firmatecknare löpande verksamhet	8
28 § Firmatecknare vid kreditärenden	9
29 § Talan i domstol	10
30 § Styrelseinstruktion	11
31 § Styrelsens arbetsordning	12
32 § VD-instruktion	13
33 § Mötesdagar för styrelsen 2019	14
34 § Instruktion för attest, utanordning och utbetalning	15
35 § Intern kontroll	16
36 § Policys, arbetsmiljö, IT, upphandling, uthyrning, miljö	17
37 § Finanspolicy & medelförvaltningsreglemente	18
38 § Katastrofplan	19
39 § Årsredovisning 2018	20
40 § Affärsplan & budget 2019	21
41 § Delårsrapport till Osby kommun per april 2019	22
42 § Ekonomi & marknadsrapport per april 2019	23
43 § Byggnationer, Gjutaren 20, Lönsboda 54:23, Killeberg 3:7	24
44 § Övriga frågor	25

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

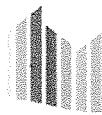
22 § Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

23 § Val av beredningsgrupp

Beslut

- a) Styrelsen beslutar utse ordföranden Torsten Johansson och vice ordförande Johnny Ahlqvist till styrelsens beredningsgrupp (presidium) inför styrelsens sammanträden
- b) VD Kent Lundén och administrativ chef Izabela Ahlin deltar som bolagets tjänstemän

Ärende

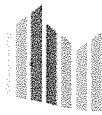
Vid första ordinarie bolagsstämma, året efter valåret ska ett konstituerande styrelsesammanträde hållas. Vid detta styrelsemöte ska val av beredningsgrupp förrättas i enlighet med styrelsens arbetsordning.

Nuvarande förslag föreslår ordförande Torsten Johansson och vice ordförande Johnny Ahlqvist som företrädare till beredningsgruppen (presidium). Till sin hjälp har beredningsgruppen bolagets VD och ekonomichef.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

24 § Tjänstgöringsordning

Beslut

- För mandatperiod 2019–2022 beslutas tjänstgöringsordning fastställd av kommunfullmäktige i Osby kommun 2018-12-17 § 156 vara gällande.

Ärende

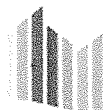
Vid ordinarie ledamots frånvaro på ett styrelsemöte inträder ersättare enligt följande:

Ledamot	Ersättare inträder enligt ordning
M	KD, C, L, SD, S
C	L, M, KD, S
L	M, C, KD, SD, S
KD	M, C, L, S, SD, V
S	V, KD, L, C, M
SD	M, KD, C, L, S
V	S, C, M, L, KD

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

25 § Arvoden till Osbybostäder AB:s styrelse

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna årsstämman beslut om arvode för Osbybostäder AB:s styrelseledamöter enligt följande lydelse:

- a) Ordförande erhåller ett fast årsarvode om 100 800 kr
- b) Vice ordförande erhåller ett årsarvode om 50 400 kr
- c) För övriga ledamöter utgår ersättning enligt det kommunala arvodesreglementet

Ärende

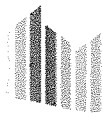
Årsstämman har beslutat att följande arvoden skall utgå till Osbybostäder AB:s styrelseledamöter

- a) Ordförande erhåller ett fast årsarvode om 100 800 kr
- b) Vice ordförande erhåller ett fast årsarvode om 50 400 kr
- c) För övriga ledamöter utgår ersättning enligt det kommunala arvodesreglementet

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

26 § Firmatecknare vid köp och försäljning av fastigheter

Beslut

- Styrelsen beslutar utse ordföranden Torsten Johansson och VD Kent Lundén att i förening teckna företagets firma vid köp- och försäljning av fastigheter från och med 24 maj 2019 kl. 11:00

Ärende

Styrelsen har att utse firmatecknare för köp- och försäljning av fastigheter. Förslag är att utse ordförande Torsten Johansson och VD Kent Lundén att i föreningen teckna företaget vid köp och försäljning av fastigheter

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

27 § Firmatecknare löpande verksamhet

Beslut

- Styrelsen beslutar utse VD Kent Lundén att teckna företaget i ärenden som faller under VD:s verksamhetsområde

Ärende

Enligt aktiebolagslagen har VD alltid rätt att teckna bolaget inom sitt ansvarsområde. Förslaget är att styrelsen beslutar uppdra åt VD Kent Lundén att teckna företaget i ärenden som faller under hans verksamhetsområde.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

28 § Firmatecknare vid kreditärenden

Beslut

Styrelsen beslutar utse firmatecknare av kreditärenden enligt följande:

- a) Ordförande Torsten Johansson med ersättare vice ordförande Johnny Ahlqvist och VD Kent Lundén med ersättare administrativ chef Izabela Ahlin att i förening teckna företaget i kreditärenden
- b) Ordförande Torsten Johansson med ersättare vice ordförande Johnny Ahlqvist och VD Kent Lundén med ersättare administrativ chef Izabela Ahlin äger att gentemot långivare åberopa utdrag ur detta protokoll som fullmakt

Ärende

Styrelsen har att utse firmatecknare för kreditärenden.

Förslaget är att styrelsen utser:

- a) Ordförande Torsten Johansson med ersättare vice ordförande Johnny Ahlqvist och VD Kent Lundén med ersättare administrativ chef Izabela Ahlin att i förening teckna företaget i kreditärenden
- b) Ordförande Torsten Johansson med ersättare vice ordförande Johnny Ahlqvist och VD Kent Lundén med ersättare administrativ chef Izabela Ahlin äger att gentemot långivare åberopa utdrag ur detta protokoll som fullmakt

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

29 § Talan i domstol

Beslut

- Styrelsen beslutar utse VD Kent Lundén att företräda Osbybostäder AB i domstol eller ärenden hos kronofogde eller motsvarande

Ärende

Styrelsen har att utse en företrädare att föra Osbybostäder AB talan i domstol eller rörande ärenden hos kronofogdemyndigheten eller motsvarande.

Förslaget är att VD Kent Lundén utses att företräda Osbybostäder AB i domstol eller i ärenden hos kronofogden eller motsvarande.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

30 § Styrelseinstruktion

Beslut

- Styrelsen informeras om styrelseinstruktion för Osbybostäder AB och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen informeras om gällande styrelseinstruktion.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

31 § Styrelsens arbetsordning

Beslut

- Styrelsen informeras om styrelsens arbetsordning för Osbybostäder AB och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen informeras om gällande arbetsordning för styrelsen.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

32 § VD-instruktion

Beslut

- Styrelsen informeras om VD-instruktion för Osbybostäder AB och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen informeras om gällande VD-instruktion.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

33 § Mötesdagar för styrelsen 2019

Beslut

- Styrelsen informeras om styrelsens mötesdagar 2019

Ärende

Styrelsen informeras om beslutade mötesdagar för styrelsen

- 1 mars (beredning 18 februari)
- 11 april (beredning 18 mars)
- 24 maj årsstämma och styrelsemöte ny styrelse (beredning 13 maj)
- 27 och 28 juni (beredning 10 juni)
- 13 september (beredning 2 september)
- 25 oktober (beredning 14 oktober)
- 13 december (beredning 2 december)

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

34 § Instruktion för attest, utanordning och utbetalning

Beslut

- Styrelsen beslutar godkänna instruktion för attest, utanordning och utbetalningar

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder har att fatta beslut om instruktion för attest, utanordning och utbetalning. Förslaget är att gällande instruktion godkänns.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

35 § Intern kontroll

Beslut

- Styrelsen informeras om intern kontrollplan för 2019 och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om gällande plan för intern kontroll. Styrelsen beslutade om en ny intern kontrollplan för 2019 vid sitt sammanträde 2018-12-21 §86.

Bolagets externa revisorer PWC kommer att inom ramen för sin löpande granskning som sker varje höst att genomföra kontrollmomenten

Redovisning av kontrollmomenten enligt internkontrollplanen sker vid året sista sammanträde. Utvärdering av intern kontrollplan ska ske varje år.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

36 § Policys, arbetsmiljö, IT, upphandling, uthyrning, miljö

Beslut

- Styrelsen informeras om policys för arbetsmiljö, IT, upphandling, uthyrning och miljö och lägger dem till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om gällande policys för arbetsmiljö, IT, upphandling, uthyrning och miljö.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

37 § Finanspolicy & medelförvaltningsreglemente

Beslut

- Styrelsen informeras om bolagets finanspolicy och medelförvaltningsreglemente och lägger dem till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om gällande finanspolicy och medelförvaltningsreglemente.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

38 § Katastrofplan

Beslut

- Styrelsen informeras om katastrofplan för Osbybostäder AB och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om gällande katastrofplan.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

39 § Årsredovisning 2018

Beslut

- Styrelsen informerades om årsredovisning 2018 och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om årsredovisning för 2018.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

40 § Affärsplan & budget 2019

Beslut

- Styrelsen informeras om bolagets affärsplan och budget för 2019 och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om affärsplan och budget för 2019.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

41 § Delårsrapport till Osby kommun per april 2019

Beslut

- Styrelsen informeras om delårsrapport för april 2019 och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om delårsrapport för april 2019 som inrapporterats till Osby kommun.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

42 § Ekonomi & marknadsrapport per april 2019

Beslut

- Styrelsen beslutar godkänna information rörande ekonomi- och marknadsrapport per april och lägger den till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om ekonomi- och marknadsrapport för april 2019.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

43 § Byggnationer, Gjutaren 20, Lönsboda 54:23, Killeberg 3:7

Beslut

- Styrelsen beslutar godkänna informationen rörande pågående byggnationer och lägger informationen till handlingarna

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras pågående byggnationer.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

44 § Övriga frågor

Beslut

- Styrelsen beslutar godkänna en tilläggsinvestering för utfasning av olja på Bergfast.
- Styrelsen beslutar därefter godkänna övrig information och lägger den till handlingarna.

Ärende

Styrelsen i Osbybostäder informeras om:

- Styrelsekonferens 27 - 28 juni
- Rekrytering
- Flytt av Osbybostäder AB:s kontor
- Utfasning av olja Bergfast (tilläggsbudget)
- Nycklar, taggar m.m.
- Rundtur med buss i bolagets fastighetsbestånd

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande