



Protokoll styrelsesammanträde nr 1–2024

Tid: Tisdag den 5 mar 2024, kl. 17:00

Plats: Fristadbostäder kontor, Stora Vägen 46, Fristad

Beslutande: Gun-Britt Persson, (S), ordförande
Martin Sörbom, (SD)
Peder Lengberg, (S)
Pierre Rasmussen, (C)
Andreas Tammjärv, (M)

Övriga: Pia Lindberg (S)
Kjell-Ove Sethson, VD

Distribueras till: De närvarande samt:
Björn Malmquist, (SD)
Emma Glynn (MP)
Kommunstyrelsen Borås Stad
Helena Patriksson, auktoriserad revisor EY
Revisionskontoret Borås Stad
Lena Brännmar, Lekmannarevisor

§ 1–1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1–2 Upprop

Upprop förrättades.

§ 1–3 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 1–4 Val av justeringsperson

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet valdes Andreas Tammjärv.

§ 1–5 Föregående mötes protokoll

Föregående mötesprotokoll, SM 6, 2023-12-06 och Extra styrelsemöte 2024-01-22 lades till handlingarna. Minnesanteckningar från AU-möte nr 1 godkändes.

§ 1–6 Allmänna ärenden

§ 1–7 Styrelseinformation nr 1–2024

Styrelseinformation nr 1 avlämnades och godkändes. Bland annat informerades om detaljerat resultat från höstens hyresgästenkät, status för ärendet från Extramötet med Blåklintens förskola i Borgstena samt slutresultatet av ombyggnationen av våra lokaler på Stora Vägen 46. Prästhöjden 2 är en av tre finalister i Årets Bygge i Sverige 2024.

§ 1–8 Beslutsärenden

§ 1-8.1 Årsbokslut 2023

Bokslut med resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse för 2023 redovisades. Efter frågor, förtydliganden och kommentarer

beslutade styrelsen att

skriva under detsamma och att fastställa Årsredovisning 2023 samt att föreslå till årsstämman att 2023 års negativa resultat på -3 733 379 kr tillsammans med den balanserade vinsten, sammanlagt 3 849 407 kr, överföres i ny räkning.

§ 1-8.2 Ställningstagande av Revisionsberättelsen

Efter att alla i styrelsen tagit del av revisionsberättelsen

beslutade styrelsen att

godkänna den inför Bolagsstämman.

§ 1-8.3 Remiss nya avfallsföreskrifter

KS önskar svar senast 1 april hur vi ställer oss till de nya avfallsföreskrifterna som är ute på remiss.

Styrelsen beslutade att

tillstyrka remissupplagan av föreskrifterna och delegerade till VD att avlämna svar till KS.

§ 1-8.4 Ett ändrat och ett nytt styrdokument

Uthyrningspolicyn har fått ett litet tillägg som handlar om trångboddhet och en Energipolicy har arbetats fram.

Styrelsen beslutade att godkänna Uthyrningspolicyn. Energipolicyn återremitterades.

§ 1–9 Övriga frågor

§ 1–10 Avslutning

Ordförande tackade samtliga närvarande för visat intresse.

Klockan 19:00 förklarades därmed mötet såsom avslutat.

Vid protokollet



Kjell-Ove Sethson
Sekreterare



Andreas Tammjärvi
Justeringsperson



Gun-Britt Persson
Ordförande