

**Protokoll fört sammanträde med styrelsen för Viskaforshem AB 20240326 kl.
17.00- 19.00 på Viskaforshem kontor §§ 471-484**

§471. Öppnande

Ordförande Anna Lena Andersson hälsar välkommen och förklara sammanträdet öppnat kl. 17.00

§ 472. Närvarande

Susanne Borssén Josefsson, Anna Lena Andersson, Johan Källén, Mattias Karlsson, Kathy Johansson, Agneta Andersson (Beslutande med fet stil)

Mats Carlsson (adjungerande)

§ 473. Val av Sekreterare

Styrelsen utser Mats Carlsson till sekreterare för dagens möte

§ 474. Justering

Styrelsen utser Johan Källén att justera dagens protokoll

§475. Dagordning

Förslag till dagordning har varit utsänd tillsammans med kallelsen.

§476. Föregående protokoll/övriga frågor att behandla

Inga synpunkter

§ 477. Granskningsrapporten

-Informationssäkerhet rutin behöver upprättas, Dataskyddsombud behöver vi inte.

- Rapport om bedömning avseende att Styrelsen behöver utveckla årsredovisningen samt redogörelse av de ekonomiska målen

§478. Rapport Bolagsstämma

-Positivt ekonomiskt resultat, synpunkter gällande nedskrivningar, nya regler i kommande K3.

-Viskaforshem har förbättrat sig 20 placeringar bland de områden som har bäst förutsättningar enligt Borås Stads Välfärdsbokslut

-Verksamheten: Friskafors Trygghetsboende, Utmaning i bolaget 2024 Att utveckla samhället trots inflation och höga kostnader för energi och höga räntor.

- Arkitekturstudenter på studiebesök på Pumpkällhagen bla.

- Jämförelsesiffror mellan år 2000 och 2023, utvecklingen av bolaget

-Byggrätt i Rydboholm, skiss

- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§479. Rapport från VD

-Fortsätta att undersöka samarbetet med Tempo, Niklas, Behov av att skriva avtal

-Flertalet uppsagda lägenheter till juni

§480. Studieresa

-Inplanerad till slutet av Maj

§481. Källhagas framtid, riva eller bygga om

- Mats undersöker med Stadsmissionen om det finns intresse för att hyra av oss

§482. Övrigs frågor

- Mattias, Två fastigheter (LFF) som står tomma i dag. Kan man köpa och exploatera med nya fastigheter. Mikael tar ett möte med LFF om detta

-Hyresgäst som återkommande hör av sig till oss, vi bjuder hit honom på ett möte och prata.

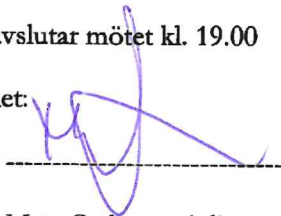
§483. Nästa Styrelsemöte

Nästa Styrelsemöte den 20240513

§484. Mötets avslutande

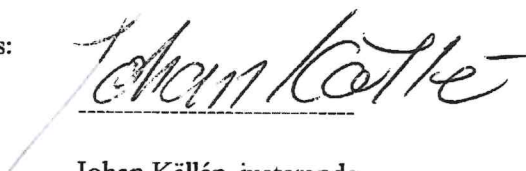
Ordförande avslutar mötet kl. 19.00

Vid protokollet:



Mats Carlsson, Adjungerande

Justeras:



Johan Källén, justerande