

Styrelsemöte Viskaforshem AB

Datum: Tisdag 7 februari kl. 16.00-20.10

Plats: Viskaforshems kontor, Nya Vägen 1, Viskafors

- § 343 **Mötets öppnande**
Ordförande Ingvar Zachrisson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 344 **Närvaro** (beslutande i fet stil)

Närvarande: Ingvar Zachrisson, Mattias Karlsson, Anna-Lena Andersson, Magnus Rosén, Leif Häggblom, Johan Källén, Agneta Andersson och Stefan Eksberg

Frånvarande: Andreas Safko och Käthy Johansson.

Adjungerade: VD Mikael Bengtsson och Ekonomiansvarig Annelie Jernberg (mötessekreterare).

Kl. 18.30-19.30 deltog även revisor Helena Patriksson (via TEAMS), Andreas Ekelund, Anna Doung och Bo-Lennart Bäcklund från Revisionskontoret.
- § 345 **Val av justeringsman**
Anna-Lena Andersson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 346 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
- § 347 **Föregående protokoll**
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
- § 348 **Remiss hemlöshet**
Viskaforshem ABs styrelse **tillstyrker** remissen rörande "Program mot hemlöshet". Styrelsen anser att det är ett viktigt dokument där innehållet belyser komplexa frågor som Viskaforshem arbetar och har arbetat aktivt med under många års tid bl.a. tillsammans med Vräkningsförebyggande gruppen i Borås.
- § 349 **Bolagsstyrningsrapport**
Bolagsstyrningsrapporten **godkändes** och lades till handlingarna.
- § 350 **Reviderad riskanalys och internkontrollplan**
Reviderad riskanalys och internkontrollplan från 2023-02-06 **godkändes** och lades till handlingarna. Bilaga 1 och 2.

§ 351 Tillkommande kostnad utredning av Revisionskontoret
Revisionskontoret har utrett kostnader fakturerade av Borås Stad rörande bl.a. upphandling. Kostnader som faktureras innefattar även icke utnyttjade tjänster som även saknar gällande avtal. Viskaforshems styrelse anser att det enda rimliga är att dessa felaktigt ställda fakturor återbetalas. För Viskaforshems del rör det sig om ca 530 tkr.

§ 352 Rapporter från VD

Friskafors ekonomi och uthyrning

Friskafors är fortfarande fullt uthyrt, följer bolagets budget men är dock ej helt färdigställt. Slutsamråd och slutbesiktning beräknas till slutet av februari alternativt början av mars.

Ekonomi

Resultat 2022

Årsredovisningen börjar ta form och färdigställs efter revision. Resultatet pekar på en vinst om ca 1,4 mkr vilket är 800 tkr bättre än prognosen visat. Detta beror på bolagets snabba omställning vad gäller underhåll och reparationer.

Hyresförhandling 2023

Årets hyresförhandling är klar, dock återstår differentieringen vilken nu är under överseende hos Hyresgästföreningen.

Skrivelse till Bokföringsnämnden

Mikael redovisade den skrivelse som skickats till Bokföringsnämnden.

Redovisning i K2 eller K3

Styrelsen diskuterade för och nackdelar med att redovisa enligt K2 respektive K3. **Beslut** togs att VD ombeds utvärdera vilket redovisningssätt som gagnar bolaget bäst.

Nybyggnation Viskafors/erbjudande att delta

Projektering av byggnation vid Fritslavägen, Rydboholm 2:1 och 2:75, är igång. Viskaforshem AB har bjudits in att vara med på en del av området om intresse finns. Mikael Bengtsson gick igenom hur planlösningar och ev. byggnation skulle kunna se ut. Styrelsen **beslöt** att överlämna denna fråga till den nya styrelsen som tillträder efter bolagsstämman i slutet av mars.

§ 353 Besök från Revisionskontoret

Andreas Ekelund, Anna Doung, Bo-Lennart Bäcklund och Helena Patriksson (via TEAMS) besökte styrelsen och berättade som hur revisionen och lekmannarevisionen går till och vilka lagar och förordningar styrelsen har att förhålla sig till. Även frågor rörande föregående års redovisning och hantering togs upp.

§ 354 **Nästa möte**
Nästa möte är planerat till 28 februari kl. 16.00.

§ 355 **Mötets avslutning**
Ordförande Ingvar Zachrisson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

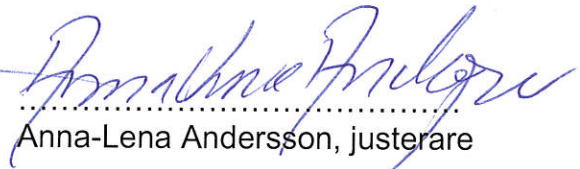
Viskafors 2023-02-07



.....
Annelie Jernberg, mötessekreterare



.....
Ingvar Zachrisson, Ordförande



.....
Anna-Lena Andersson, justerare