



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

Hebyfastigheters protokoll

2025-02-13

Tid och plats

2025-02-13 klockan 13:00 – 14:40

Beslutande ledamöter

Erik Backman (ordförande), Ulf Nygren (deltar digitalt), Håkan Collin, Daniel Röjerås, Leif Nilsson

Suppleanter

Carola Eriksson

Övriga närvarande

Stefan Liljebris (Vd), Christina Perman (Sekreterare)

Frånvarande

Susann Stambolidou Tellebo, Christina Cedrins, Toni Hietakuja

Val av justerare

Daniel Röjerås

Tid och plats för justering

Heby 2025-02-

Justerade paragrafer

§ 1-10

Underskrift

E-Signering _____

Erik Backman, ordförande

E.signering _____

Justerare, Daniel Röjerås

E-signering _____

Christina Perman, sekreterare



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Hebyfastigheter

Datum då anslaget sätts upp

2025-02-

Sammanträdesdatum

2025-02-13

Datum då anslaget tas ned

2025-03-

Förvaringsplats för protokollet

Hebyfastigheters kontor, Stationsvägen 2, Heby

Underskrift

Christina Perman



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

Innehållsförteckning

Mötets öppnande, fastställelse av dagordning samt justerande.....	4
Anmälningssärenden.....	5
Föregående protokoll 2024-11-29.....	6
Beslut om Styrelsens arbetsordning.....	7
Beslut om Vd-instruktioner.....	8
Beslut om Policy för sponsring.....	9
Preliminära bokslutssiffror 2024.....	10
Vd-rapport/-information.....	11
Övriga ärenden.....	13
Avslutning.....	14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(14)



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 1

Mötets öppnande, fastställelse av dagordning samt justerande

Hebyfastigheters beslut;

- Dagordning godkänns.
- Som justerare utse Daniel Röjerås.

Sammanfattning

Ordförande öppnar mötet.



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 2

Anmälningssärenden

Hebyfastigheters beslut;

Anmälningssärende gällande datum för bolagets årsstämma, tas upp under punkt: övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(14)



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 3

Föregående protokoll 2024-11-29

Hebyfastigheters beslut;

- Läger protokollet till handlingarna.



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 4

Beslut om Styrelsens arbetsordning

Hebyfastigheters beslut;

- Styrelsen skjuter fram beslut gällande Arbetsordning 2025 till konstituerande mötet efter årsstämman med justeringar som diskuterades på mötet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7(14)



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 5

Beslut om Vd-instruktioner

Hebyfastigheters beslut;

- Styrelsen godkänner Vd-instruktioner 2025 för bolaget.



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 6

Beslut om Policy för sponsring

Hebyfastigheters beslut

- Ge ordförande och VD i uppdrag att omarbete Policy för sponsring.

Sammanfattning :

Vd redovisade förslag till Policy för sponsring. Styrelsen återremitterar ärendet.



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 7

Preliminära bokslutssiffror 2024

Vd gav information om preliminära bokslutssiffror;

Intäkterna är högre jämfört med budget beroende på ökad hyresintäkt för lokalerna samt att bolagets internfakturerings ökat för dotterbolaget bl a beroende av hyresintäkt för lägenheterna belägna i brandstationen i Tärnsjö.

Driftkostnaderna är högre än budgeterat, den snörika vintern påverkar samt ökad extern kostnad för städ. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, detta beror på bl a på lägre utbildningskostnader, mindre övertidsarbete för egen personal. Avskrivningarna är lägre på grund av att aktivering av investeringar är förskjutna. Räntekostnaderna avviker pga slut- och omplacerade lån till sämre ränta under perioden, dessutom hade bolaget ett byggkreditiv om 90 Mkr som löpte jämte byggnationen av Vittinge skola, det är slutplacerat via ett lån till fast ränta.

Bokslutsrevision har genomförts den 10-12 februari.

Styrelsen tackar för informationen.



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 8

Vd-rapport/-information

Vd gav information om följande projekt;

Presentation av Rutiner för upphandling

Vd presenterade ärendet och några justeringar bör genomföras därför återremitteras ärendet.

Presentation av Rutiner för Skatteinbetalningar

Vd presenterade ärendet och några smärre justeringar i rutinen påvisades – styrelsen beslutade därefter att rutinen var nöjsam.

Hyresgästenkäten och kommande aktiviteter

Bakgrund & syfte

Evimetrix har på uppdrag av Hebyfastigheter och Hebygårdar under hösten 2024 genomfört en enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen. Syftet med undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt hyresvärdens service.

Undersökningen är genomförd tillsammans med flera andra kommuner från olika delar av landet.

Data

Datainsamlingen har genomförts med elektroniska enkäter riktade till lokalhyresgäster med kommunala verksamheter. I Heby har 42 enkäter skickats ut. Totalt har 20 respondenter svarat vilket ger en synnerligen låg svarsfrekvens om endast 47,6 procent. Evimetrix strävar alltid efter att nå minst 60 procent svarsfrekvens men detta har inte lyckats trots att vi skickat fyra påminnelser. En förklaring till detta är emellertid att 15 av de 44 enkäterna har skickats ut som dubletter, dvs. där mottagaren får minst två enkäter.

Totalt har enkäten skickats till 34 unika individer. Av dessa har 19 personer besvarat en eller flera enkäter (totalt 20 enkäter). Svarsfrekvensen på individnivå är således 55,9 procent.

Kommande aktiviteter

Första steget är att presentera enkäten med rektorer, skolledning m.fl. och få till stånd en dialog, för att efter det anpassa kommande åtgärder.

Bolaget strävar efter ömsesidig information och förtroendeskapande aktiviteter

Även liknande med Vård- och Omsorg, inom vissa frågor/områden

Harbo skola

Projektet löper på enligt plan.



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

Beställningar från Heby kommun.

Vd redovisade inkomna beställningar från kommunen avseende;

- Harbo modulskola
- Vittinge förskola/skola
- Morgongåva skola

Status G:a skolan i Vittinge samt Ösbylunds Fsk

Hebyfastigheter har fått besked om detaljplaneändring för Vittinge G:a skola och avvaktar startmöte med kommunen. För Ösbylunds Fsk har kontakt tagits med arkitekt i syfte att få förslag omvandla till lägenheter.

Styrelsen tackar för informationen.



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 9

Övriga ärenden

Avrapportering från samråd av Trygghet- samt Pensionärsråd.

Inget att rapportera som berör bolagen denna gång.

Anmälningssärende

Eftersom kommunens mål- och budgetkonferens krockar med bolagets årsstämma bör ny tidpunkt för årsstämman beslutas. Bolaget beslutar tid och datum på kommande styrelsemöte i mars.

Styrelsekalender 2025

Kl. 13:00 – 16:00

- | | |
|--------------------|---|
| • tors. 13:e mars | Beslut Årsredovisning, underskrifter |
| • tors. 3:e april | Bolagsstämman (kl. 13:00) och konstituerande styrelsemöte (kl. 14:00) OBS! Ny tidpunkt beslutas på styrelsemötet den 13 mars. |
| • tors. 24:e april | Marsrapport och årsprognos 1, genomgång av ägardirektiven |
| • tors. 5:e juni | Info om löpande verksamhet och ev. beslutsfrågor, rapport årets aktiviteter kopplade till VP |
| • tors. 21:e aug. | Info om löpande verksamhet och ev. beslutsfrågor |
| • tors. 2:e okt. | Augustirapport och årsprognos 2 och Budget 2026 |
| • tors. 20:e nov. | Oktoberrapport och årsprognos 3, uppföljning Verksamhetsplan |
| • tors. 18:e dec. | Ev. Info om löpande verksamhet och ev. beslutsfrågor |



Hebyfastigheter

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebyfastigheter AB

§ 10

Avslutning

Sammanfattning

Ordförande avslutade mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(14)

