



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebygårdar AB

Hebygårdars protokoll

2025-02-13

Tid och plats

2025-02-13 klockan 14:50-15:45, Stationsvägen 2, Heby

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



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13
Hebygårdar AB

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Hebygårdar AB

Datum då anslaget sätts upp

2025-02-

Sammanträdesdatum

2025-02-13

Datum då anslaget tas ned

2025-03

Förvaringsplats för protokollet

Hebygårdars kontor, Stationsvägen 2, Heby

Underskrift



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebygårdar AB

Innehållsförteckning

Mötets öppnande, fastställelse av dagordning samt justerande.....	4
Anmälningsärenden.....	5
Föregående protokoll 2024-11-29.....	6
Beslut om Styrelsens arbetsordning.....	7
Beslut om Vd-instruktioner.....	8
Preliminära bokslutssiffror 2024.....	9
Prognos 0, år 2025 efter justering av utfall från hyresförhandlingar.....	10
Vd-rapport/-information.....	11
Övriga ärenden.....	12
Avslutning.....	13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(13)



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebygårdar AB

§ 1

Mötets öppnande, fastställelse av dagordning samt justerande**Hebygårdars beslut;**

- Dagordning godkänns.
- Som justerare utse Daniel Röjerås.

Sammanfattning

Ordförande öppnar mötet.



Hebygårdar

PROTOKOLL
2025-02-13
Hebygårdar AB

§ 2

Anmälningssärenden

Hebygårdars beslut;

Inga anmälningssärenden.



Hebygårdar

PROTOKOLL
2025-02-13
Hebygårdar AB

§ 3

Föregående protokoll 2024-11-29

Hebygårdars beslut;

- Läger protokollet till handlingarna.



Hebygårdar

PROTOKOLL
2025-02-13
Hebygårdar AB

§ 4

Beslut om Styrelsens arbetsordning

Hebygårdars beslut;

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



Hebygårdar

PROTOKOLL
2025-02-13
Hebygårdar AB

§ 5

Beslut om Vd-instruktioner

Hebygårdars beslut;

- Styrelsen godkänner Vd-instruktioner 2025 för bolaget.



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebygårdar AB

§ 6

Preliminära bokslutssiffror 2024

Vd gav information om följande projekt;

De övriga intäkterna är högre än budgeterat (dock justerat i prognos) – det beror på försäkringsintäkter, högre internfaktura, samt ökad försäljning till kommunen.

Driftskostnaderna avviker då t ex snöröjningskontot ökat med nära 1 mkr jämfört med år 2023.

Taxebundna kostnader ligger under budget vilket förklaras av årstiden samt ny avtalsmodell.

Nedskrivning har skett med 2 mkr vilket påverkar avvikelsen på budgeterat 3 mkr.

Bokslutsrevision har genomförts den 10-12 februari.

Styrelsen tackar för informationen.

-



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebygårdar AB

§ 7

**Prognos 0, år 2025 efter justering av utfall från
hyresförhandlingar**

Sammanfattning :

Vd redovisade nuläget efter hyresförhandlingarna 2025 samt innebörden i prognos 0.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10(13)



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebygårdar AB

§ 8

Vd-rapport/-information

Vd gav information om följande projekt;

Prel. klimatrapport från Klimatinitiativet

Vd redovisade klimatrapporten för bolaget. Bolaget ligger fortfarande mycket bra till i jämförelse med andra fastighetsbolag, både jämförelse i storlek samt genomsnitt i riket.

Västra Ågatan 11, Östervåla

Vd informerade om att många frekventa avloppsstopp har skett på Västra Ågatan 11 i byggnad närmast ån. Problemen har förstärkts efter översvämningen föregående år.

- Det är 5 lägenhet på Västra Ågatan 11 som är drabbade
- Återkommande sättningar i avloppsledningen, vilket ökat den senaste tiden
- Behöver byta ut avloppsledningen och samtidigt dra ny vattenledning
- Medför att vi måste riva upp badrum (inkl. yt- och tätskikt) samt köken
- Evakuera de boende under tiden
- Passa på att renovera upp köken och badrummen

Status Tallgården och yttre gestaltningsprogram

Vd visade gestaltningsprogrammet och status i projekt "Nya Tallgården".

Tegelbacken

Inget nytt i ärendet. Bolaget har efter årsskiftet ingen intäkt för fastigheten. Vd frågar styrelsen om ett alternativ kan vara försäljning av fastigheten. Vd får i uppdrag att sända en fråga till kommunen om godkännande av försäljning.

Status Myran

Arbetet pågår enligt plan. Myrans verksamhet kommer att flyttas till Kvarnängen under våren.

Aktuellt läge i projekt Nya Tallgården



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebygårdar AB

Arbetet pågår med utvändig gestaltning. Vd visade bilder från det yttre gestaltningsprogrammet. Arbetet pågår enligt plan.

§ 9

Övriga ärenden

Avrapportering från samråd av Trygghet- samt Pensionärsråd.

Inget att rapportera som berör bolagen denna gång.

Styrelsekalender 2025

Kl. 13:00 – 16:00

- | | |
|--------------------|---|
| • tors. 13.e mars | Beslut Årsredovisning, underskrifter |
| • tors. 3.e april | <i>Bolagsstämma (kl. 13:00) och konstituerande styrelsemöte (kl. 14:00) Ny tidpunkt beslutas på styrelsemötet den 13 mars</i> |
| • 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 |



Hebygårdar

PROTOKOLL

2025-02-13

Hebygårdar AB

§ 10

Avslutning**Sammanfattning**

Ordförande avslutade mötet.

