



ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER

Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder

Styrelsemöte EHB nr 1 2025, extra

Företag	Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder
Protokoll	37
Datum & tid	13 feb 2025 08:30 - 09:45
Plats	
Ordförande	Ulla Maria Elisabeth Norman
Sekreterare	Malin Vikman
Deltagare	<i>Se bilaga</i>

Syftet med mötet

Beslut om förvärv av fastighet

1. Mötets öppnande

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Information
Resultat	Godkänt

2. Närvarande ledamöter

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Information
Resultat	Godkänt

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och beslutsfattande.

3. Protokoll från föregående möte

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Protokoll för styrelsemöte 11 2024 godkänns och läggs till handlingarna.

4. Val av justerare

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Theo Caldwell valdes till att justera dagens protokoll.

5. Fastställande av dagordning

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Dagordningen fastställdes.

6. Förvärv av Galgvreten 3:9

Presenterad av	Jan Martin Gepertz
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Styrelsen uppdrar till VD att förvärva samtliga aktier i aktiebolaget Goldcup 36648 AB (u.ä.t. Fastighets AB Galgvreten), org.nr 559515-3361, innehållande fastigheten Galgvreten 3:9, av MHS Bostäder till ett fastighetsvärde på 78,0 mnkr före avdrag för latent skatt.

Budet villkoras med:

att budet av båda parter hålls konfidentiellt,

att Enköpings fullmäktige godkänner förvärvet samt att slutligt beslut tas vid Enköping Hyresbostäders bolagsstämma,

att bolaget kan finansiera förvärvet via Kommuninvest,

att inga större avvikelser uppkommer vid Due Dilligence processen, samt

att MHS Bostäder eller av EHB godkänd hyresgäst står kvar som avtalspart i avtalen för Regementsgatan 3-11.

7. Utöka EHBs upplåning för 2025

Presenterad av	Malin Vikman
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Styrelsen uppdrar till VD med ekonomichef som ersättare att från och med den 1/1 2025 och till och med 31/12 2025 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period med upp till 178 mnkr.

Styrelsen uppdrar till VD med ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

8. Nästa sammanträde

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
----------------	-----------------------------

Typ	Information
Resultat	Godkänt

Nästa ordinarie sammanträde är den 4 mars kl 08:30.

9. Avslutande av mötet

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Information

Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Ulla Maria Elisabeth Norman	Ordförande
Malin Vikman	Sekreterare
Arne Nordfors	Styrelsesuppleant
Bertil Thomas Ekblom	Styrelseledamot
Bo Wannberg	Styrelsesuppleant
Georg Olsson	Styrelseledamot
Ingrid Eva Charlotta Persson	Styrelseledamot
Irene Sipola	Arbetstagarrepresentant
Jan Martin Gepertz	Verkställande direktör
Lawrence David Bishop	Styrelsesuppleant
Lena Pettersson	Arbetstagarrepresentant
Matz Keijser	Styrelseledamot
Qim Rush	Arbetstagarrepresentant
Rickard Daxner	Styrelseledamot
Staffan Karlsson	Lekmannarevisor
Susanne Karlsson Brofall	Styrelsesuppleant
Theo Rickard Caldwell	Styrelseledamot

Verification

File Transaction ID - 377e72e

File Name	styrelsemote-ehb-nr-1-2025-extra.pdf
Hash Value	377e72e6da078c3a4c83292161ce6c1ac2c79cd9e33777279de65643468b2511
Finalised	2025-02-13 15:42 CET +01:00
Initiated By	Malin Vikman
Company	Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder, 556054-7050
Email	malin@ehb.se
Dated	2025-02-13 12:52 CET +01:00
Signed by	Anna Malin Vikman with Swedish BankID at 2025-02-13 12:53 CET +01:00 (ssn: 19710828-7025) Theo Rickard Caldwell with Swedish BankID at 2025-02-13 15:35 CET +01:00 (ssn: 19751027-4074) Ulla Maria Elisabeth Norman with Swedish BankID at 2025-02-13 15:42 CET +01:00 (ssn: 19610506-1045) Jan Martin Gepertz with Swedish BankID at 2025-02-13 12:52 CET +01:00 (ssn: 19730324-4995)

Notice

This PDF document is sealed by Invono AB. The original document and evidence ledger for verifying all signatures are attached as hidden appendices to the sealed document. To view attachments and signatures we recommend using PDF Reader from Adobe.

In order to simplify the verification process, Invono has created a free online service whereby you can upload the sealed document to check proof of-existence against a trusted blockchain and confirm that Invono AB is the certified issuer.

To verify sealed documents go to <https://invono.se/verify> to upload the file.

Invono AB follows appropriate standards so that the sealed document can be verified by third parties. Support and information on e-signing can be found at <https://support.invono.se>. Note that the evidence appendices will disappear if the document is printed or the document is manipulated.

