



ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER

Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder

Styrelsemöte EHB nr 4 2026

Företag	Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder
Protokoll	39
Datum & tid	16 jun 2026 15:15 - 17:30
Plats	746 93 Bålsta, Sverige
Ordförande	Ulla Maria Elisabeth Norman
Sekreterare	Mikael Johan Nils Bjurbäck
Deltagare	<i>Se bilaga</i>

Syftet med mötet

1. Mötets öppnande

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Resultat	Godkänt

2. Närvarande ledamöter

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Styrelsesuppleant Willelm Reuterswärd frånvarande.

3. Protokoll från föregående möte

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Styrelsen beslutar att godkänna protokoll för styrelsemöte 2 2026 och lägger detta till handlingarna.

4. Val av justerare

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Theo Caldwell utses till att justera dagens protokoll.

5. Fastställande av dagordning

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

Styrelsen fastställer föreslagen dagordning.

6. Ekonomisk och finansiell rapportering

6a. Periodbokslut

Presenterad av	Mikael Johan Nils Bjurbäck
Typ	Information
Resultat	Godkänt

Styrelsen har tagit del av ackumulerat periodbokslut per 260531 och lägger den till handlingarna.

6b. Vakanser

Presenterad av	Mikael Johan Nils Bjurbäck
Typ	Information
Resultat	Godkänt

Presentation av aktuell vakansgrad redovisades.

6c. Finans

Presenterad av	Mikael Johan Nils Bjurbäck
Typ	Information
Resultat	Godkänt

Presentation av omläggning av lån samt prognos på räntekostnader för 2026 redovisades. Styrelsen bekräftar att finanspolicyn efterlevs.

6d. Moms, skatt och eventuella tvister

Presenterad av	Mikael Johan Nils Bjurbäck
Typ	Information
Resultat	Godkänt

Skattekonto för perioden redovisades.

7. Projektrapport

Presenterad av Patrik Törnevik
Typ Beslut
Resultat Godkänt

Arbetsutskottet föreslår att:

Styrelsen godkänner projektrapporten och lägger den till handlingarna.

8. Fastighetsutvecklingsplan

Presenterad av Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ Beslut
Resultat Godkänt

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

- Att till styrelsemötet i december lägga fram en reviderad investeringsplan i linje med rekommendation vid strategikonferensen den 16 juni med tillägg för nyinvesteringar och fastighetstransaktioner, samt
- Att ge VD uppdrag att fortsätta att planera för att utföra projekt enligt planen för verksamhetsåret 2027.

9. Remisser

Presenterad av Jan Martin Gepertz
Typ Information
Resultat Godkänt

Vid mötet den 16 juni fanns inga remissvar att redovisa.

10. Fastighetsaffärer

Resultat Ingen

Styrelsen noterar att ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen eftersom ett röjande kan skada bolagets ekonomiska intressen.

10a. Försäljning Centrum 24:12 samt Sankt Iljan 16:6

Presenterad av Jan Martin Gepertz
Typ Beslut
Resultat Godkänt

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

- Att ge VD mandat att slutföra förhandlingar avseende försäljning av fastigheterna Centrum 24:12 & Sankt Iljan 16:6 till Stadsutveckling i Stockholm AB till ett indikativt bud om 20 000 000 kr respektive 4 500 000 kr,
- Att ge VD mandat att godkänna en slutlig köpeskilling som avviker med högst fem (5) procent från indikativt bud,
- Att villkora försäljning till Stadsutveckling i Stockholm AB med att ge en ev BRF förtur till förvärv enligt samma villkor, samt

- Att ärendet hanteras med sekretess enligt 19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)."

Ledamoten Rickard Daxner reserverade sig mot styrelsens beslut avseende försäljningen av Centrum 24:12. Den skriftliga reservationen biläggs protokollet som bilaga 1.

10b. Förvärv Romberga 23:62 Älvdansen (MHS)

Presenterad av	Jan Martin Gepertz
Typ	Information
Resultat	Godkänt

VD informerar om pågående process.

10c. Förvärv Paushuset - Centrum 18:1

Presenterad av	Jan Martin Gepertz
Typ	Information
Resultat	Godkänt

VD informerar om pågående process.

10d. Förvärv Grillby 81:2 samt 81:3

Presenterad av	Jan Martin Gepertz
Typ	Information
Resultat	Godkänt

VD informerar om pågående process.

10e. Försäljning Galgvreten 34:1 - Hornugglan

Presenterad av	Jan Martin Gepertz
Typ	Beslut
Resultat	Godkänt

"Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

Att ge VD i uppdrag att erbjuda Enköpings kommun möjlighet att förvärva fastigheten Galgvreten 34:1-Hornugglan med tillträde efter genomförd rivning av befintlig byggnad,

Att ge VD mandat att påbörja förhandlingar med Enköpings kommun i syfte att nå en överenskommelse om förvärv av fastigheten under hösten 2026,

Att ge VD i uppdrag att fortsätta detaljplanearbetet för Galgvreten 34:1 - Hornugglan samt, under förutsättning att Enköpings kommun visar intresse för förvärv av fastigheten, erbjuda kommunen att delta i det fortsatta planarbetet, samt

Att ärendet hanteras med sekretess enligt 19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)."

11. Bolagets styrdokument

Typ	Beslut
-----	--------

Resultat Godkänt

Arbetsutskottet föreslår att:

Styrelsen beslutar:

- Att fastställa principen att bolagets styrdokument ska genomgå och vid behov revideras i samband med det konstituerande styrelsemötet, med nästa översyn senast vid nästkommande års konstituerande styrelsemöte,
- Att ge VD i uppdrag att löpande under verksamhetsåret anmäla nya styrdokument samt föreslå eventuella behov av ändringar eller kompletteringar av befintliga styrdokument till styrelsen, samt
- Att godkänna de presenterade styrdokumenterna inom kategorierna Bolagsövergripande styrdokument, Regler och Policyer innevarande år.

12. Skrivelse till EHB från valnämnden

Presenterad av Jan Martin Gepertz
Typ Beslut
Resultat Godkänt

Styrelsen beslutar i enlighet med vd:s förslag:

- Att inte medge generellt tillträde till EHB:s bostadsfastigheter för politisk dörrknackning eller utdelning av valmaterial i trapphus och gemensamma utrymmen,
- Att tillträde till fastigheterna även fortsättningsvis ska begränsas till aktiviteter som har en direkt koppling till hyresgästernas boende, fastigheternas drift eller förvaltning, samt
- Att översända beslutet till Valnämnden i Enköpings kommun.

VD föreslog att styrelsen skulle besluta enligt lagt förslag 1

Ledamot Matz Keijser yrkade bifall till förslag 2 (bilaga 2)

Ledamot Georg Olsson yrkade, för det fall förslag 2 inte skulle vinna bifall, bifall till förslag 3 (bilaga 3)

Ordföranden konstaterade att det förelåg tre förslag till beslut: förslag 1, förslag 2 och förslag 3.

Ordföranden ställde förslag 1 mot förslag 2. Vid omröstningen erhöll förslag 1 fyra (4) röster och förslag 3 tre (3) röster. Ordföranden fann att förslag 1 hade bifallits.

Därefter ställdes förslag 1 mot förslag 3. Vid omröstningen erhöll förslag 1 fyra (4) röster och förslag 3 tre (3) röster. Ordföranden fann att förslag 1 hade bifallits.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag 1.

Ledamöterna Theo Caldwell, Matz Keijser och Georg Olsson reserverade sig mot styrelsens beslut.

13. Uppföljning av Affärsplan 2025-2029 inkl appendix 2026

Presenterad av Jan Martin Gepertz
Typ Beslut
Resultat Godkänt

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

- Att notera att styrelsen har tagit del av och erhållit en redovisning av målen inom områdena Medarbetare, Kund och Ekonomi samt fokusmålen för 2026, samt

- Att notera att styrelsen har tagit del av ledningens redovisning av planerade aktiviteter för återstående del av året och ställer sig bakom den presenterade inriktningen.

14. Vd-rapport

Presenterad av	Jan Martin Gepertz
Typ	Information
Resultat	Godkänt

VD rapporterar:

- VD brev, maj
- Information om KO-utrullning
- Information om Freetrailer

15. Övriga frågor

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Information
Resultat	Godkänt

Inga övrig frågor noterades.

16. Nästa sammanträde

Presenterad av	Ulla Maria Elisabeth Norman
Typ	Information
Resultat	Godkänt

Nästa ordinarie sammanträde är den 15 september.

17. Avslutande av mötet

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

Ordföranden önskade alla en trevlig sommar

Mötesdeltagare

Namn	Deltagarens funktion under mötet
Ulla Maria Elisabeth Norman	Ordförande
Mikael Johan Nils Bjurbäck	Sekreterare
Arne Nordfors	Styrelsesuppleant
Bertil Thomas Ekblom	Styrelseledamot i AB
Björn Ingemar Hellström	Styrelseledamot i AB
Bo Wannberg	Styrelsesuppleant
Christoffer Greijer	IT. och digitaliseringsansvarig
Georg Olsson	Styrelseledamot i AB
Irene Sipola	Arbetstagarrepresentant
Irene Starborg	Förvaltningschef
Jan Martin Gepertz	Verkställande direktör
Lawrence David Bishop	Styrelsesuppleant
Lena Pettersson	Arbetstagarrepresentant
Matz Keijser	Styrelseledamot i AB
Patrik Törnevik	Projektchef
Qim Rush	Arbetstagarrepresentant
Rickard Daxner	Styrelseledamot i AB
Susanne Karlsson Brofall	Styrelsesuppleant
Theo Rickard Caldwell	Vice ordförande

Verification

File Transaction ID - 7747771

File Name	styrelsemote-ehb-nr-4-2026.pdf
Hash Value	7747771f6d3d3dbf8c68111a39cb5a2a9b9d526e0b6c4b316b79c1ad532870df
Finalised	2026-06-28 12:27 CEST +02:00
Initiated By	Mikael Johan Nils Bjurbäck
Company	Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder, 556054-7050
Email	mikael.bjurback@ehb.se
Dated	2026-06-26 08:26 CEST +02:00
Signed by	Mikael Johan Nils Bjurbäck via BankID (Personnummer: 1977XXXX-XXXX) den 2026-06-26 kl. 08:27 CEST +02:00 på uppdrag av Mikael Johan Nils Bjurbäck Jan Martin Gepertz via BankID (Personnummer: 1973XXXX-XXXX) den 2026-06-26 kl. 09:17 CEST +02:00 på uppdrag av Jan Martin Gepertz THEO CALDWELL via BankID (Personnummer: 1975XXXX-XXXX) den 2026-06-26 kl. 20:25 CEST +02:00 på uppdrag av Theo Rickard Caldwell Ulla Maria Elisabeth Norman via BankID (Personnummer: 1961XXXX-XXXX) den 2026-06-28 kl. 12:27 CEST +02:00 på uppdrag av Ulla Maria Elisabeth Norman

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.

