

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 37

*Plats och tid* Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås  
Storgatan 38  
2017-04-18, kl. 13.30

*Beslutande* Veine Backenius ordf. (VB)  
Björn Nilsson (BN)  
Walleth Elmersson (WE)  
Tommy Englund (TE)  
Håkan Spärlin (HS)  
Fredrik Lindquist (FL)  
Carina Holmberg-Olofsson (CH) (tjänstgörande ersättare)  
.....

*Övriga deltagande*

Armin Avdic, VD (AA)  
Christer Carlsson (CC)  
.....

*Utses att justera:* Håkan Spärlin

*Justeringens plats och tid* Storgatan 38, 2017-04-21, 15.00.

*Underskrifter  
Sekreterare*

  
.....

Armin Avdic

*Ordförande*

  
.....

Veine Backenius

*Justerande*

  
.....

Håkan Spärlin

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 38

### § 33

#### Genomgång av föregående protokoll (2017-03-27).

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och det fanns inga återstående ärenden att behandla.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 39

### § 34

#### Lediga lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 1 april 2017 samt redovisade en prognos över antalet lediga lägenheter per 1 maj, 1 juni och 1 juli 2017.

Justerande sign

VB HS

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 40

### § 35

#### Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för perioden januari-april 2017.

Justerande sign

VB HS

Utdragsbestyrkande

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 41

**§ 36**Ekonomiska rapporter

AA informerade om den preliminära resultatrapporten per 2017-03-31.

Den visar på ett resultat om ca +5141 tkr före bokslutsdispositioner. Rörelsens intäkter är 456 tkr högre än periodens budget medan rörelsens kostnader ligger i linje med det budgeterade beloppet. För helåret 2017 prognosticeras ett svagt positivt resultat trots en stor nedskrivningspost relaterad till hamnprojektet.

**Sammanträdesprotokoll**

Sid 42

**§ 37****Tändstickan 8**

AA informerade styrelsen om det pågående arbetet med Tändstickan 8. Hittills har ett startmöte och två byggmöten ägt rum. Aktiviteterna fortlöper enligt tidplanen med undantag för en liten försening kopplad till markentreprenörens geotekniska undersökningar. Huvudentreprenörens uppfattning är trots allt att projektets tidplan kommer att hålla och att den första inflyttningen kommer att ske runt 1 mars 2018.

AA informerade även styrelsen om informationsträffen med de närboende vars villor ligger i omedelbar närhet till hamnprojektets område. Träffen handlade bl.a. om trafik- och parkeringsfrågor, husens placering samt frågor rörande snöröjning och gatubelysning. Det visade sig att företagets ledning och de närboende fortfarande hade olika uppfattningar kring ovan nämnda frågeställningar och att någon samsyn inte kunde uppnås.

## Sammanträdesprotokoll

Sid 43

### § 38

#### VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- I Fastighetsbyråns regi har en s.k. Husförsäljarskola anordnats den 7 april 2017. Förutom Fastighetsbyrån har även Häradssparbanken, Mönsterås Bostäder och Juristbyrån deltagit på mötet, där ca tolv deltagare varit närvarande.
- Mönsterås Bostäder kommer att anlita Refero för granskning av företagets momshantering. Granskningen omfattar en period av sex år. Samma företag kommer att granska Mönsterås kommuns momshantering.
- Projektet kring utskrift av kundfakturor och e-fakturaprojektet fortlöper inte enligt planerna eftersom leverantören av företagets affärssystem inte kan producera en testfil inom önskvärd tid. Däremot pågår arbetet med uppgradering av företagets befintliga hemsida i enlighet med fastställd tidplan.
- Årets kundenkät kommer att genomföras under vecka 18-22 där rapporten och analysen levereras efter sommarsemestern.
- Personalfrågor
  - Intervjuer gällande reparatörstjänsten samt två vikariatjänster på fastighetsavdelningen pågår och beräknas vara klara inom kort. En sommarvikarie på kontoret börjar midsommarveckan.
  - Företaget kommer även i år att ta emot kommunens gymnasieungdomar som vill sommarjobba under semesterperioden. Det handlar om fyra ungdomar under tre perioder och som kommer att handledas av företagets egna personal.
  - Företagets nyanställda elektriker börjar sin tjänst den 18 april 2017.
  - En av kontorets anställda har arbetat i 25 år och hans uppvaktning kommer att ske på styrelsens nästkommande möte den 22 maj.
- På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna kommer PWC att genomföra en granskning av företagets interna kontroll avseende betalningsrutinerna.

VB HS

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 44

### § 39

#### Affärsplan 2017 - 2018

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplanen.

Justerande sign

VB HS

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 45

### § 40

#### Marknadsplan 2017

Styrelsen beslutar

att godkänna marknadsplanen.

Justerande sign

VB *HS*

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 46

### § 41

#### Stamreoveringar

Styrelsen beslutar

att fortsätta med upprustning av företagets befintliga bostadsbestånd from år 2018.

Justerande sign

VB HS

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 47

### § 42

Inga övriga frågor.

Justerande sign

VB *ALS*

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 48

### § 43

Nästa styrelsemöte: 2017-05-22

Justerande sign

VB HLS

Utdragsbestyrkande