

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås
Storgatan 38
2016-01-25, kl. 13.30

Beslutande Veine Backenius ordf. (VB)
Walleth Elmersson (WE)
Björn Nilsson (BN)
Anders Johansson (AJ)
Tommy Englund (TE)
Fredrik Lindquist (FL)
Jessica Hult (JH)

.....

Övriga deltagande

Armin Avdic, VD (AA)
Yvonne Pettersson (YP)
Helena Hertzman (HH)

.....

Utses att justera: Fredrik Lindqvist

Justeringens plats och tid Storgatan 38, 2016-02-01, 08.00.

*Underskrifter
Sekreterare*

.....
Yvonne Pettersson

Ordförande

.....
Veine Backenius

Justerande

.....
Fredrik Lindquist

Sammanträdesprotokoll

Sidan 2

§ 1

Genomgång av föregående protokoll (2015-12-14)

Inga återstående ärenden att behandla.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 3

§ 2

Lediga lägenheter

AA och HH redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 31 december 2015.

HH informerade om Gladan. Det är i dagsläget 21 kontrakt påskrivna. Det finns en viss svårighet att få lägenheterna på markplan uthyrda och man diskuterade olika utvägar i frågan.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 4

§ 3

Flyttningsenkäten

AA och HH redovisade flyttstatistiken för dec 2015.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 5

§ 4AnmälningarEkonomiska rapporter.

YP informerade från vakansrapporten. Vakanserna för december 2015 ligger på 1,3 % och den genomsnittliga vakansen för 2015 är 0,9% jämfört med budget som är 1,1 %.

YP informerade från månadsrapporten per 2015-12-31. Preliminärt resultat för året 7,3 Mkr före bokslutsdispositioner, vilket är ca 3,7 Mkr bättre än budget.

Intäkter:

Hyresintäkterna har ökat under året vilket kan förklaras med den låga vakansgraden. Under övriga intäkter ligger en utdelning från HBV med anledning av ändrade stadgar för återbäring.

Driftskostnader: Driftskostnaden är 643 kkr bättre än den budgeterade.

Underhållskostnader: Underhållskostnaderna är lägre än budgeterat vilket förklaras med att stambytet är fördröjt samt mindre lägenhetsunderhåll som är gjort under året, men i prognosen för året har man sänkt underhållskontot med 1,2 Mkr.

Finansiella poster: Utvecklingen på den finansiella marknaden har under året visat på låga räntor, och räntekostnaden blev 390 kkr lägre än det som var budgeterat.

Framtida byggplaner.

AA informerade om framtida byggplaner. Det finns ett antal sådana och kommunledningen och MB har ett nära samarbete i frågan.

AA presenterade de ekonomiska förutsättningarna för Hamnprojektet.

Tillgänglighetsprogram för MB

Kommunkansliet har fått i uppdrag att inhämta synpunkter från bl a de kommunala bolagen och dessa ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 1 mars 2016.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 6

§ 5

VD informerar

AA informerar styrelsen:

- AA informerade om nyupplåning på 34,1 Mkr hos Kommuninvest.
- AA informerade om Kontorshotellet som är ledigt från den 1 februari och hemtjänsten i Mönsterås är intresserade att hyra lokalen.
- AA informerade om att investeringsstöd 2016 kommer att dröja då utformningen för denna inte är klar.
- AA informerade om bostadsmarknadsenkäten.
- AA informerade om Länsstyrelsens rapport – Ägardirektiv till allmän nytta.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 7

§ 6

Beslutsärenden;

Kallelse till ordinarie bolagstämma.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2016-03-14 kl 16:30.

Styrelsen beslutar:

Att bolagstämma kommer att hållas 2016-03-14 kl 16:30 på Mönsterås Bostäders kontor.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 8

§ 7

VD instruktion

AA gick igenom VD-instruktionen.

Styrelsen beslutar:

att anta VD-instruktion för Mönsterås Bostäder AB.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 9

§ 8

Nästa styrelsemöte 2016-02-22.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 10

§ 9

Inga övriga frågor.