

*Plats och tid* Kalmarhem AB

2016-08-29, kl. 13.00

*Beslutande* Veine Backenius ordf. (VB)  
Walleth Elmersson (WE)  
Björn Nilsson (BN)  
Tommy Englund (TE)  
Anders Johansson (AJ)  
Jessica Hult (JH)  
Carina Holmberg Olofsson (CHO)

*Övriga deltagande*

Armin Avdic, VD (AA)  
Stefan Svensson (SS)  
Yvonne Pettersson (YP)

.....

*Utses att justera:* Jessica Hult

*Justeringens plats och tid* Storgatan 38, 2016-09-05 kl 08.30.

*Underskrifter*

*Sekreterare* .....  
Yvonne Pettersson

*Ordförande* .....  
Veine Backenius

*Justerande* .....  
Jessica Hult

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 51

**§ 48**

Genomgång av föregående protokoll (2016-06-20)

Inga återstående ärenden att behandla.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 52

**§ 49**

Outhyrda lägenheter.

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 1 aug 2016.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 53

**§ 50**

Flyttningsenkäten

AA informerade om flyttningsenkäten.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 54

**§ 51**Ekonomiska rapporter

YP informerade om månadsrapporten för juli månad 2016, som visar på ett resultat om 4,8 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Den budgeterade vakansen på bostäder är 1,07 % och vakansen för juli ligger på 2,7 %. Den ökade vakansen kan förklaras med 5 st outhyrda lägenheter på Gladan.

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser och aktiviteter:

- Semesterperioden för 2016 har fungerat bra. MB har haft duktiga vikarier, sommarjobbare och har haft få klagomål.
- Inflyttning till Gladan har fungerat bra. MB har tre lediga lägenheter kvar att hyra ut på Parkgatan 5. MB har fått många positiva omdömen om lägenheterna.
- Digitala lås och nyckelfri hemtjänst kommer att införas i september 2016 i Fliseryd. Utöver informationsinsatser krävs inte några andra insatser från MB:s sida.
- Fjärrvärmeavtalet går ut 2017-12-31, och företaget har haft möte med kommunens tjänstemän samt MUAB.
- Hyresförhandling 2017 i Växjö är den 29/9 och Yvonne, Veine och Björn kommer att delta. AA kommer delta i Malmö 11/10.
- AA informerade styrelsen om utvecklingen av Solhemsprojektet.
- Revidering av drog-och alkoholpolicy samt arbetsmiljöpolicy sker i september.
- Giffritt Mönsterås är en kemikalieplan som ligger ute för remiss och synpunkter på denna ska lämnas in senast 12 september.
- AA redovisade tjänstemannasvar på Mönsterås kommuns förslag till träbyggnadsstrategi.
- AA redovisade nya ägardirektiv för MK kommunägda företag, Kf §77.
- Information till styrelsen angående kundenkät 2016.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 55

**§ 52**

**Diskussionsärenden;**

Nybyggnation - Hamnen

Förfrågningsunderlaget är nästan klart förutom utemiljön. Troligtvis kommer byggstarten ske maj 2017 med inflyttning juli 2018. Sabo kommer vara behjälplig vid upphandlingen och kommunen kommer att göra utgrävningar samt uppfyllnad.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 56

**§ 53**

Övriga frågor

Inga övriga frågor och mötet avslutades.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 57

**§ 54**

Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte 2016-09-26, kl. 13:30.