

Plats och tid Mönsterås Bostäder

2016-09-26, kl. 13.30

Beslutande Veine Backenius ordf. (VB)
Björn Nilsson (BN)
Anders Johansson (AJ)
Jessica Hult (JH)
Fredrik Lindqvist (FL)
Gerd Johansson (GJ) (tjänstgörande ersättare)
Christer Carlsson (CK)(tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagande

Armin Avdic, VD (AA)
Stefan Svensson (SS)
Yvonne Pettersson (YP)
Helena Hertzman (HH)
.....

Utses att justera:

Justeringens plats och tid Storgatan 38, 2016-10-04 kl 08.00

Underskrifter

Sekreterare
Yvonne Pettersson

Ordförande
Veine Backenius

Justerande
Fredrik Lindqvist

Sammanträdesprotokoll

Sidan 59

§ 54

Genomgång av föregående protokoll (2016-08-29)

Inga återstående ärenden att behandla.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 60

§ 55

Outhyrda lägenheter.

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

Sammanträdesprotokoll

Sidan 61

§ 56

Flyttningsenkäten

AA informerade om flyttningsenkäten.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 62

§ 57Ekonomiska rapporter

YP informerade om tertial rapporten för augusti samt årsprognos. Prognosen visar på ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 4.839 Mkr en förbättring med 2.147 Mkr jämfört med budget. Verksamheten för perioden ligger avsevärt bättre än periodens budget där underhålls- och driftskostnaderna står för skillnaden. Vakansen för bostäder ligger på 2,5 % vilket har att göra med Gladan där det finns några vakanta lägenheter kvar.

YP informerade styrelsen om den finanspolicy som MB har gällande långivare som bör eftersträvas, i dags läget är det enbart KI som är långivare.

Bygg och underhållsprojekt.

SS redovisade arbetsplan för bygg och underhållsprojekt 2016.

Marknadsaktiviteter.

HH redovisade för de senaste och kommande aktiviteterna på marknadsavdelningen.

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser och aktiviteter:

- Hyresförhandling med Mönsterås Kommun gällande Jacobs Gränd 7 och 22 förslag på avtalstid 5 år.
- Parkgatan 40, tvättstuga som byggs om till förskola. Kommunen betalar ombyggnadskostnader och avtalstiden är 3 år (2017-01-01-2019-12-31).
- MB har fått förfrågan från Mönsterås Kommun att ingå medlemskap i personalföreningen Gnistan, kostnaden är 117 kr per anställd och år.
- MB kommer att gå utbildning i Hot och våld, två heldagar i november.
- Medarbetarundersökning 2016 kommer att genomföras vecka 48-49 och redovisas januari 2017.
- AA informerade om störningar på gymmet Ålem.
- AA informerade om detaljplan för kv Smörblomman med flera, Henrik Eriksson kommer på besök inför den första remissrundan 31 okt.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 63

Utkast till arbetsmiljöpolicy

Synpunkter senast den 14 oktober och beslut 2016-10-31.

Utkast till Drog-och alkoholpolicy

Synpunkter senast den 14 oktober och beslut 2016-10-31.

Hyressättning och hyresförhandling 2016.

Hyressättning;

AA och SS har möte med Hyresgästföreningen den 7 oktober.

Hyresförhandling;

Utskick med yrkande den 18 oktober och möte med Hyresgästföreningen den 8 november kl 09:00.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 64

§ 58

Diskussionsärenden;

Nybyggnation - Hamnen

Projektering och förfrågningsunderlaget är klart förutom utemiljön.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 65

§ 59

Beslutsärenden:

MB har möjlighet att friköpa tomträtter (Kaninbacken 1,3,9 och 20).

Styrelsen beslutar

att MB ska friköpa tomträtter på Kaninbacken 1,3,9 och 20.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 66

§ 60

Övriga frågor

Inga övriga frågor och mötet avslutades.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 67

§ 54

Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte 2016-10-31, kl. 13:30.