

*Plats och tid* Mönsterås Bostäder

2016-10-31, kl. 13.30

*Beslutande* Veine Backenius ordf. (VB)  
Björn Nilsson (BN)  
Anders Johansson (AJ)  
Fredrik Lindqvist (FL)  
Tommy Englund (TE)  
Wailth Elmersson (WE)  
Nils-Bertil Johansson (tjänstgörande ersättare)

*Övriga deltagande*

Armin Avdic, VD (AA)  
Stefan Svensson (SS)  
Yvonne Pettersson (YP)  
Henrik Eriksson (Planarkitekt Mönsterås Kommun)  
.....

*Utses att justera:* Anders Johansson

*Justeringens plats och tid* Storgatan 38, 2016-10-08 kl 08.00

*Underskrifter*

*Sekreterare* .....  
Yvonne Pettersson

*Ordförande* .....  
Veine Backenius

*Justerande* .....  
Anders Johansson

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 62

### § 61

#### Genomgång av föregående protokoll (2016-09-26)

Inga återstående ärenden att behandla.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 63

**§ 62**

Outhyrda lägenheter.

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

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 64

### § 64

#### Flyttningsenkäten

AA informerade om flyttningsenkäten.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 65

**§ 65**Ekonomiska rapporter

YP informerade om utfall för oktober 2016. Utfallet visar på ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 7.678 Mkr en förbättring med 5.093 Mkr jämfört med budget. Differensen kan förklaras dels med underhållskostnaderna för året som blir avsevärt lägre än budget, dels med det låga ränteläge som råder. Vakansen för bostäder ligger på 1,4 % vilket har att göra med Gladan där det finns några vakanta lägenheter kvar, genomsnittlig vakans för året är 0.9%.

YP informerade styrelsen om årsuppföljning av Profina Inkassohantering.

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser och aktiviteter:

- Detaljplan för Torshaga, AA har haft möte med Astrid Steen om framtida placering av byggnation på området. Till styrelsemötet i november bjuds Anita in till MB.
- Fönsterbyten på Ljungnäs Skepparvägen 1,3,5 startar vecka 44. Allt går enligt plan.
- Balkongreovering Mölsta är avslutad och klar.
- Gladan – planteringen slutförs under v 44.
- AA har haft möte med hyresgäster på Okneback den 18 oktober.
- VD informerade styrelsen om VD-träff i Vimmerby 20-21 oktober där frågor rörande nybyggnation, hyresförhandling 2017, investeringsstöd m.m. diskuterades.
- Begränsade skattemässiga ränteavdrag kan vara på gång 2019 men det är ännu oklart på vilket sätt detta påverkar Mönsterås Bostäder.
- VD informerade styrelsen om de pågående förhandlingarna med Solör och Ålem energi.
- Köpeavtalet för Kaninbacken 1,3,9 och 20 är påskrivet.
- VD informerade om två olika former av investeringsstöd.
- Företagets årliga julfest äger rum den 15 december kl 18.00 på Park Hermina i Kalmar.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 66

### § 66

#### **Diskussionsärenden;**

##### Detaljplan för kv Smörblomman m.m

Planarkitekt Henrik Eriksson går igenom detaljplan för Smörblomman.

##### Nybyggnation

SS informerar om nybyggnation Tändstickan 8. Förfrågningsunderlaget är framtaget, projektet är utannonserat där sista dagen för att lämna in anbud är den 21 november. Projektet har diskuterats med företagets revisor där eventuella nedskrivningar hanteras på samma sätt som med Gladan-projektet.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 67

### § 67

#### **Beslutsärenden:**

##### Hyreskalkylen

AA presenterade kalkylen till årets hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna hyreskalkylen.

##### Arbetsmiljöpolicy

Styrelsen beslutar

**att** godkänna arbetsmiljöpolicy.

##### Drog-och alkoholpolicy

Styrelsen beslutar

**att** godkänna alkoholpolicy

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 68

### § 68

#### Övriga frågor

Inga övriga frågor och mötet avslutades.



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 69

### § 69

#### Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte 2016-11-28, kl. 13:30.