

*Plats och tid* Mönsterås Bostäder

2016-12-19, kl. 13.30

*Beslutande* Veine Backenius ordf. (VB)  
Björn Nilsson (BN)  
Nils-Bertil Johansson ( tjänstgörande ersättare)  
Fredrik Lindqvist (FL)  
Tommy Englund (TE)  
Walleth Elmersson (WE)  
Jessica Hult (JH)

*Övriga deltagande*

Armin Avdic, VD (AA)  
Stefan Svensson (SS)  
Yvonne Pettersson (YP)  
Carl-Magnus Engström  
.....

*Utses att justera:* Björn Nilsson

*Justeringens plats och tid* Storgatan 38, 2016-12-22 kl 15.00

*Underskrifter*

*Sekreterare* .....  
Yvonne Pettersson

*Ordförande* .....  
Veine Backenius

*Justerande* .....  
Björn Nilsson

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 79

**§ 78**

Genomgång av föregående protokoll (2016-11-28)

Inga återstående ärenden att behandla.

**Sammanträdesprotokoll**

**§ 79**

Outhyrda lägenheter.

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

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 81

**§ 80**

Flyttningsenkäten

AA informerade om flyttningsenkäten.

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 82

**§ 81**Ekonomiska rapporter

YP informerade om utfall för november månad 2016. Utfallet visar på ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner på 10 081 tkr vilket är 4 546 tkr bättre än budget. Vakansen för bostäder per sista oktober 2016 är 0,2 % och genomsnittlig vakans för året är 0.9%. YP informerade även om outhyrda garage- och parkeringsplatser.

YP informerade även om kassaflödet t om november samt utnyttjad checkkredit per 2016-12-19.

Resultat Skåneinitiativet 2007- 2015

CEM berättade om Skåneinitiativet som innebär besparing av energiförbrukning där 2007 är basår. Målet var att klara en sänkning med 20% vilket Mönsterås Bostäder har lyckats med. Jämfört med andra bolag ligger man 12,2% under genomsnittet.

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser och aktiviteter:

- Hyressättning Tändstickan 8 är klar. Hyran är satt till 1491 per kvm och till 2019 års nivå.
- E-faktura till privatkunder. Planerad start av projektet är i mars 2017 och IDATA är den leverantör som ska sköta utskriften i extern regi.
- Konstnärlig utsmyckning i Hamnen. Konstnärscentrum Syd har visat sitt intresse för hur det är tänkt med en utsmyckning i Hamnen. Ett förslag är att göra en skiss utan kostnad för Mönsterås Bostäder och utan några förpliktelser att genomföra projektet.
- Medarbetarundersökningen är klar och svarsfrekvens blev 16 av 21 vilket är samma antal som förra året.
- Boplatz Sverige är en portal för lediga bostäder i hela Sverige. Mönsterås Bostäder ska ansluta sig till portalen tillsammans med bl. a. Kalmarhem och Nybro Bostads AB.
- Adress -och flyttbevakning kostnad 15 tkr, halvårsprenumeration.
- Medarbetar-och verksamhetssamtal kommer att utföras under jan-feb 2017.
- Förlängt avtal på gymmet i Fliseryd.
- IMD – Gladan, hyresgästerna har fått högre kostnad för uppvärmning än erhållen rabatt och hyresgästerna kommer att kompenseras för detta under 2017.
- Bomässa den 26 augusti 2017 kommer att vara på torget Mönsterås.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 83

### **Diskussionsärenden;**

#### Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Skriftligt yrkande ska lämnas in till Mönsterås kommun senast den 31 dec 2016.

#### Försäljning av Skänken 1 - 7.

Skänken 1-7 innefattar sju stycken tomter med area om 4 376 kvm. Företaget har fått in förfrågan om försäljning av tomterna vilket styrelsen, efter dagens diskussion, ställer sig positiv till. Försäljningsförfrågan är behäftad med en option som löper ut sista juni 2017.

**§ 82****Beslutsärenden:****Tändstickan 8**

SS informerade styrelsen om upphandling av Tändstickan 8. I den andra upphandlingsrundan hade ett anbud inkommit. Utvärderingen visade att JSB hade lämnat ett anbud som låg inom angivet pristak och som i övrigt följde värderingsgrunderna i förfrågningsunderlaget.

Styrelsen beslutar

**att** anta JSB som entreprenör.

**Intern kontroll.**

Styrelsen beslutar

**att** anta riktlinjer för intern kontroll med tillhörande bilagor.

**Sammanträdesplan 2017.**

Styrelsen beslutar

**att** anta 2017 år sammanträdesplan.

**Arbetsordning för styrelsen 2017.**

Styrelsen beslutar

**att** anta arbetsordning för styrelsen 2017.

**Utökning av befintlig deltidstjänst med 19,4%**

Styrelsen beslutar

**att** utöka en befintlig deltidstjänst på företaget med 19,4%.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 85

### § 83

#### Övriga frågor

VB framförde sitt tack till styrelse, VD och personal för gott arbete under 2016, samt önskade dem med respektive familjer en God Jul och ett Gott Nytt år. AA tackade ordföranden och styrelsen för det gångna året och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt år.



**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 86

**§ 84**

Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte 2017-01-30, kl. 13:30.