

Sammanträdesprotokoll

Sidan 3

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås
Storgatan 38
2017-01-30, kl. 13.30

Beslutande Veine Backenius ordf. (VB)
Wailleth Elmersson (WE)
Björn Nilsson (BN)
Anders Johansson (AJ)
Tommy Englund (TE)
Fredrik Lindquist (FL) (paragraf 2-9)
Jessica Hult (JH)
Gerd Johansson (GJ) (paragraf 10-15)
.....

Övriga deltagande

Armin Avdic, VD (AA)
Stefan Svensson (SS)
Maria Halkjaer (MH)
.....

Utses att justera: Wailleth Elmersson

Justeringens plats och tid Storgatan 38, 2017-02-06, 16.00.

*Underskrifter
Sekreterare*

.....
Maria Halkjaer

Ordförande

.....
Veine Backenius

Justerande

.....
Wailleth Elmersson

Sammanträdesprotokoll

Sidan 4

§ 2

Genomgång av föregående protokoll (2016-12-19).

Styrelsen gick igenom föregående protokoll där internkontroll diskuterades särskilt.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 5

§ 3

Lediga lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 31 december 2016.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 6

§ 4

Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för 2015-2016.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 7

§ 5

Ekonomiska rapporter

AA informerade om den preliminära resultatrapporten per 2016-12-31.
Den visar på ett preliminärt resultat på ca +3 Mkr före bokslutsdispositioner.

Både intäkt- och kostnadssidan följer uppsatt budget.
Driftskostnader samt räntekostnader ligger något under det som är budgeterat för 2016.

Bokslut 2016 kommer behandlas på nästa styrelsemöte.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 8

§ 6

Tändstickan 8

AA och SS redogjorde för tidsplanen och det fortsatta arbetet avseende byggnation av Tändstickan 8. Byggstart beräknas bli i mars 2017 och inflyttningen i mars/april 2018.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 9

§ 7

Detaljplan för kv. Smörblomman m.fl.

AA redogjorde för detaljplaneprocessen gällande kv. Smörblomman samt visade företagets remissvar som hade skickats till Mönsterås Kommun.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 10

§ 8

Detaljplan för kv. Strömsrum 2:28 m.fl.

AA redogjorde för detaljplaneprocessen gällande kv. Strömsrum 2:28 samt visade ett utkast till remissvar som kommer att skickas till Mönsterås Kommun.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 11

§ 9

VD informerar

AA informerar styrelsen om följande händelser:

- Försäljning av Skänken 1-7 fortfarande pågår.
- Rekrytering av elektriker och sommarvikarier pågår. VD redogjorde för personalsituationen på företaget.
- Mönsterås Kommuns avtal med Landstinget i Kalmar län, gällande Hälsocentralen, går ut i december 2020, vilket kan ha inverkan på företagets nuvarande avtal med Mönsterås kommun beträffande Smörblomman, Måsen, Solhem.
- Häradssparbanken har sagt upp hyresavtal för omförhandling, gällande lokalen i Fliseryd. Ett möte med bankens VD är inbokat.
- Kommande granskning av företagets betalningar, som har initierats av förtroendevalda revisorer.
- Fastighetsdagarna äger rum 14-15 mars i Gävle.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 12

§ 10

Diskussionsärenden;

Medarbetarenkät 2016.

AA redogjorde för resultatet av den medarbetarenkät som är genomförd av Scandinfo. Arbetet med enkäten fortsätter på kontors- och förvaltningsnivå.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 13

§ 11

Beslutsärenden;

Kallelse till ordinarie bolagstämma.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2017-03-16 kl 16:30.

Styrelsen beslutar:

att bolagstämma kommer att hållas 2017-03-16 kl 16:30 på Mönsterås Bostäders kontor.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 14

§ 12

Beslutsärenden;

VD instruktion

AA gick igenom VD-instruktionen.

Styrelsen beslutar:

att anta VD-instruktion för Mönsterås Bostäder AB.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 15

§ 13

Beslutsärenden;

Nedskrivning av Gladan

Gladan skrivs ned med 2 874 000 kr i samband med bokslut 2016.

Styrelsen beslutar:

att göra nedskrivning av Gladan med 2 874 000 kr.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 16

§ 14

Nästa styrelsemöte: 2017-02-23, kl. 13:30.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 17

§ 15

Inga övriga frågor.