

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 18

*Plats och tid* Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås  
Storgatan 38  
2017-02-23, kl. 13.30

*Beslutande* Veine Backenius ordf. (VB)  
Waileth Elmersson (WE)  
Björn Nilsson (BN)  
Tommy Englund (TE)  
Fredrik Lindquist (FL)  
Gerd Johansson (GJ) (tjänstgörande ersättare)  
Carina Holmberg-Olofsson (CH) (tjänstgörande ersättare, paragraf 16-20)  
Christer Carlsson (CC) (tjänstgörande ersättare, paragraf 21-25)  
.....

*Övriga deltagande*

Armin Avdic, VD (AA)  
Stefan Svensson (SS)  
Maria Halkjaer (MH)  
Sebastian Warrebäck (SW) (Deloitte AB) (paragraf 20, via telefon)  
.....

*Utses att justera:* Fredrik Lindquist

*Justeringens plats och tid* Storgatan 38, 2017-03-01, 08.00.

*Underskrifter  
Sekreterare*

.....  
Maria Halkjaer

*Ordförande*

.....  
Veine Backenius

*Justerande*

.....  
Fredrik Lindquist

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 19

### § 16

#### Genomgång av föregående protokoll (2017-01-30).

Styrelsen gick igenom föregående protokoll, inga återstående ärenden att behandla.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 20

### § 17

#### Lediga lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 28 februari 2017.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 21

### § 18

#### Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för 2015-2017.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 22

### § 19

Beslutsärenden;

Revidering av 2017 års investeringsbudget, nyupplåning och borgensram.

#### **Styrelsen beslutar:**

**att** anta reviderad investeringsbudget för 2017 om 66 540 000 kr.

**att** anta reviderad låneram för 2017 om 359 800 000 kr.

**att** uppdra till VD Armin Avdic eller ekonomichef Yvonne Pettersson, att fr o m 2017-01-01 och t o m 2017-12-31 för företagets räkning:

- Nyupplåna, d v s öka företagets skulder under nämnda period med, totalt 49 700 000 kr.
- Amortera, d v s minska företagets skulder under nämnda period, med totalt 0 kr.
- Omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

# Sammanträdesprotokoll

Sidan 23

## § 20

Beslutsärenden;

### Bokslut för 2016.

AA presenterade årsredovisningen för 2016 och SW kommenterade de väsentliga delarna av bokslutet samt årsredovisningen. Nettoomsättningen för året var 87,8 Mkr, 42,1 Mkr investerades i fastigheter och underhållskostnaderna uppgick till 12,5 Mkr. Årets resultat blev ett överskott på 2,1 Mkr efter nedskrivning av Gladan med 2,9 Mkr. Balansomslutningen uppgick till 494 Mkr och soliditeten uppgick till 31,9 %.

### **Styrelsen beslutar:**

**att** godkänna årsredovisningen

**samt att** föreslå bolagsstämman att årets vinst 2 100 832 kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till 23 466 494 kronor.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 24

### § 21

#### Tändstickan 8

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

# Sammanträdesprotokoll

Sidan 25

## § 22

### Ekonomiska rapporter

AA informerade om den preliminära resultatrapporten per 2017-01-31.  
Den visar på ett resultat på ca +2,9 Mkr före bokslutsdispositioner.



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 26

### § 23

#### VD informerar

AA informerar styrelsen om följande händelser:

- VD redogjorde för den aktuella personalsituationen, där två uppsägningar har skett på egen begäran. Arbete med medarbetarenkäten kommer att ske i samarbete med Previa. Rekryteringen av elektriker och sommarvikarier fortgår.
- Hemsidan kommer att förnyas, offerter har inkommit.
- Ytterligare intressent har tillkommit, avseende försäljning av Skänken 1-7.
- Parkeringsövervakning kommer att införas under året.
- I samarbete med Mönsterås Kommun, kommer Boskola för ensamkommande ungdomar att genomföras under våren.
- SABO kommer att skicka ut en enkät angående upphandling för radhus/kedjehus.
- Hyresavtalet avseende Häradssparbankens lokal i Fliseryd har omförhandlats.
- Möten med närboende till Tändstickan 8 är inplanerade.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 27

### § 24

Inga övriga frågor.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 28

### § 25

Nästa styrelsemöte: 2017-03-27, heldag.