

Sammanträdesprotokoll

Sidan 29

Plats och tid Hotell Ett, Oskarshamn
Hantverksgatan 17
2017-03-27, kl. 15.00

Beslutande Veine Backenius ordf. (VB)
Waileth Elmersson (WE)
Björn Nilsson (BN)
Tommy Englund (TE)
Håkan Spärlin (HS)
Emil Jörgensen (EJ) (tjänstgörande ersättare)
Elias Foghagen (EF) (tjänstgörande ersättare)

.....

Övriga deltagande

Armin Avdic, VD (AA)
Gerd Johansson (GJ)
Christer Carlsson (CC)
Göran Sjögren (GS)

.....

Utses att justera: Tommy Englund

Justeringens plats och tid Storgatan 38, 2017-04-04, 08.00.

*Underskrifter
Sekreterare*

.....
Armin Avdic

Ordförande

.....
Veine Backenius

Justerande

.....
Tommy Englund

Sammanträdesprotokoll

Sidan 30

§ 26

Genomgång av föregående protokoll (2017-02-23).

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och det fanns inga återstående ärenden att behandla.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 31

§ 27

Lediga lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 1 mars 2017 samt redovisade en prognos över antalet lediga lägenheter per 1 april, 1 maj och 1 juni 2017.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 32

§ 28

Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för perioden januari-mars 2017.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 33

§ 29

Ekonomiska rapporter

AA informerade om den preliminära resultatrapporten per 2017-02-28.
Den visar på ett resultat på ca +4,2 Mkr före bokslutsdispositioner.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 34

§ 30

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- Företaget kommer att uppvakta det avgående kommunalrådet med en liten gåva i samband med hans avtackning på kommunkontoret den 31 mars 2017.
- Mönsterås Bostäder har bytt försäkringsförmedlare och tecknat avtal med Söderberg & Partners med start den 1 april 2017.
- Samtal har förts med en annan potentiell köpare av den s.k. Kärnhems-tomten.
- Den vakanta reparatörstjänsten är utannonserad i lokalpressen och på företagets hemsida.
- Ledningen för Högsby Bostads AB har kontaktat företaget angående ett eventuellt framtida samarbete kring bostadsfrågor.
- Nuvarande avtal gällande finansrådgivning är uppsagt för omförhandling.
- Som en del av arbetet med förbättrad arbetsmiljö på kontoret har en ombyggnad av nuvarande lokaler diskuterats. Ett förslag till ombyggnad är framtaget där framförallt kontorets entré föreslås genomgå de största förändringarna. Om ombyggnaden genomförs innebär detta att inpasseringen till kontoret sker i mer kontrollerade former än idag, vilket i sin tur medför större trygghet för anställda inom framförallt uthyrningsavdelningen. Ombyggnadsförslaget kommer att diskuteras under höstens budgetarbete för år 2018.
- Byggmöte gällande Tändstickan 8 ägde rum den 22 mars 2017. Bygglov för projektet är beviljat och ett muntligt startbesked har erhållits. Markprojekteringen är inte klar med anledning av att ytterligare geotekniska undersökningar efterfrågas gällande exempelvis pålningen och förstärkningen av ledningsstråk. Totalentreprenörens uppfattning är att tidplanen kommer att hålla och att den första inflyttningen kommer att ske runt 1 mars 2018.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 35

§ 31

Inga övriga frågor.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 36

§ 32

Nästa styrelsemöte: 2017-04-18