

Sammanträdesprotokoll

Sidans 59

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås
Storgatan 38
2017-06-19, kl. 9:00

Beslutande Veine Backenius ordf. (VB)
Björn Nilsson (BN)
Walleth Elmersson (WE)
Tommy Englund (TE)
Göran Sjögren (GS) (tjänstgörande ersättare)
Gerd Johansson (GJ) (tjänstgörande ersättare)
.....

Övriga deltagande
Armin Avdic, VD (AA)
Ingela Ottosson (IO)
Helena Hertzman Rohdin (HHR)
.....

Utses att justera: Walleth Elmersson

Justeringens plats och tid Storgatan 38, 2017-06-22, 08.00.

Underskrifter Sekreterare
Ingela Ottosson

Ordförande
Veine Backenius

Justerande
Walleth Elmersson

Sammanträdesprotokoll

§ 53

Genomgång av föregående protokoll (2017-05-22).

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

Sammanträdesprotokoll

Sidan 61

§ 54

Lediga lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 1 juni 2017 samt redovisade en prognos över antalet lediga lägenheter per 1 juli, 1 augusti och 1 september 2017.

Sammanträdesprotokoll

§ 55

Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för perioden januari-juni 2017.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 63

§ 56Rapport marknadsaktiviteter

HHR informerade styrelsen om hittills genomförda aktiviteter under 2017. Boskola har ordnats för ensamkommande flyktingbarn under våren samt trivselkvällar för boende på Nygatan, Torggatan, Gladan, Ljungnäs och Jacobs Gränd. Även intresseanmälningar och den pågående bokningen av lägenheter i hamnprojektet beskrevs. Nästa nummer av "Bonytt" håller på att färdigställas nu med utökat format till åtta sidor.

HHR beskrev även kommande aktiviteter under hösten när det gäller de nya lägenheterna i hamnen, bomässan den 26:e augusti och kundenkäten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VB WE

Sammanträdesprotokoll

Sidan 64

§ 57Ekonomiska rapporter inkl likviditetsrapporten

IO informerade om månadsrapporten för maj månad 2017, som visar på ett resultat om 4,5 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Rörelsens intäkter är 746 tkr högre än periodens budget och rörelsens kostnader är 937 tkr lägre än periodens budget. För helåret 2017 prognosticeras ett positivt resultat trots en stor nedskrivningspost relaterat till hamnprojektet.

IO redogjorde för likviditeten per sista maj och kapitalbehovet framöver utifrån beslutade investeringar. Nyupplåning har genomförts under maj månad med 25 Mkr.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 65

§ 58

Tändstickan 8

AA informerade styrelsen om det pågående arbetet med Tändstickan 8. Byggnationen fortskrider enligt planerna. De två första husen beräknas bli klara för besiktning i januari 2018 och inflyttning till den 1 februari 2018.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 66

§ 59

Detaljplan för Nyemåla 21:2

Mönsterås kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Nyemåla 21:2. Ärendet är nu i samrådsskedet och AA redogjorde för företagets remissvar som hade lämnats in i slutet av förra veckan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VB NE

Sammanträdesprotokoll

Sidan 67

§ 60

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- Avtal har tecknats med Söderberg & Partners avseende finansrådgivning.
- När det gäller förfrågan från kommunen gällande ytterligare förskolelokaler i Mölstad, har vi lämnat ett förslag och avvaktar besked.
- Förfrågan om att förvärva fastigheten Hagagatan 1 har inkommit. AA föreslår att företaget avstår köpet.
- Nuvarande köption avseende "Kärnhemstomterna" går ut sista juni och optionsinnehavaren kommer att informeras.
- Personalfrågor
 - Löneöversynen 2017 är klar och den genomsnittliga löneökningen blev 2,6%.
 - Personalkonferensen har genomförts under eftermiddagen den 13 juni vid Klosterruinen, Kronobäck.
 - SABO:s personalenkät redovisades.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 68

§ 61

Beslutsärenden

Internkontrollplan 2017

Styrelsen beslutar

- att 2017 års internkontrollplan fastställs.
- att åiterrapportering till styrelsen sker senast oktober månad 2017.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 69

§ 62

Övriga frågor

Ordföranden önskade VD:n, personalen och styrelsens ledamöter en trevlig sommar.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VB WE

Sammanträdesprotokoll

Sidan 70

§ 63

Nästa styrelsemöte: 2017-08-28

Justerande sign

VB WE

Utdragsbestyrkande