

Sammanträdesprotokoll

Sidan 26

Plats och tid Hotell Kronobäck
Timmernabbsvägen 2, Mönsterås
2018-03-26, kl. 15:00

Beslutande Veine Backenius ordf. (VB)
Björn Nilsson (BN)
Tommy Englund (TE)
Håkan Spärlin (HS)
Wailleth Elmersson (WE)
Nils-Bertil Johansson (NBJ), tjänstgörande ersättare
Carina Holmberg Olofsson (CHO), tjänstgörande ersättare
.....

Övriga deltagande
Armin Avdic, VD (AA)
Peter Karlsson (PK)
Emil Jörgensen (EJ)
Göran Sjögren (GS)
.....

Utses att justera: Håkan Spärlin

Justeringens plats och tid Storgatan 38, 2018-04-03, 16:00

Underskrifter Sekreterare
Peter Karlsson

Ordförande
Veine Backenius

Justerande
Håkan Spärlin

Sammanträdesprotokoll

Sidan 27

§ 23

Genomgång av föregående protokoll (2018-02-26).

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

Sammanträdesprotokoll

Sidan 28

§ 24

Lediga lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 1 mars 2018 samt redovisade en prognos över antalet lediga lägenheter per 1 april, 1 maj och 1 juni 2018.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 29

§ 25

Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för mars 2018.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 30

§ 26

Informationsärenden

A. Ekonomiska rapporter

PK informerade från vakansrapporten. Den budgeterade vakansen 2018 är på 0,5% och för april är vakansen 1%, detta då ett antal lägenheter hade reserverats inför ombyggnationen av Centrumhuset.

PK informerade om det preliminära resultatet per 2018-02-28. Den visar på ett resultat på ca +3,7 mkr före bokslutsdispositioner.

Den 28 februari uppgår den genomsnittliga räntan till 1,96 % och räntebindningstiden uppgår till 3,03 år. Under mars genomfördes en låneomsättning på 35 mkr med en rörlig ränta. Företagets totala upplåning uppgår till 351 000 tkr varav 25% löper med rörlig ränta. Räntebindning för resterande volym regleras genom swapkontrakt.

B. VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- Kundenkät 2018 kommer att skickas ut till våra hyresgäster i maj.
- Personalfrågor:
 - Det pågår intervjuer med intresserade för att täcka behovet av sommarvikarier
 - Kontorspersonalen genomgår en intensiv digitalkurs i GDPR
 - 17-18 april hålls en kurs i yttre fastighetskötsel i samarbete med Byggebo
 - En krisövning ska hållas på företaget under våren
 - En personalenkät kommer genomföras under hösten 2018
- Det finns möjlighet att ansöka om stöd för utemiljöer i socialt utsatta områden hos Boverket. Ett möte är inbokat med Urban Utveckling som hjälpt Lessebohus.
- Ett boinflytande möte har hållits med Hyresgästföreningen.
- Den 9 april är ett möte inbokat med hyresgäster i Okneback för att informera om nya ventilationsanläggningar.
- Vid investeringsstöd har den högsta tillåtna normhyran höjts med 50 kr BOA, från 1 300 kr till 1 350 kr

Sammanträdesprotokoll

Sidan 31

§ 27

Tidigareläggning av hissinstallation i Blomstermåla

AA informerade att på grund av att Centrumhusets projekt är inställt finns möjlighet att använda projektets investeringsbudget till tidigareläggning av hissinstallationen i Blomstermåla.

Styrelsen beslutar

att godkänna en tidigareläggning av hissinstallation i Blomstermåla

Sammanträdesprotokoll

Sidan 32

§ 28

VD-kurs 2019: Företagsledning för bygg och fastighet, Sigtuna

VB informerade om 2019 års VD-kurs för företagsledning för bygg och fastighet i Sigtuna. Det är till samma kurs som företaget har skickat tidigare VD:ar.

Styrelsen beslutar

att godkänna att AA genomgår kursen.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 33

§ 29

Nästa styrelsemöte 2018-04-23.