

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 34

*Plats och tid* Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås  
Storgatan 38  
2018-04-23, kl. 13:30

*Beslutande* Veine Backenius ordf. (VB)  
Fredrik Lindquist (FL)  
Tommy Englund (TE)  
Håkan Spärlin (HS)  
Wailleth Elmersson (WE)  
Carina Holmberg Olofsson (CHO), tjänstgörande ersättare  
Göran Sjögren (GS), tjänstgörande ersättare  
.....

*Övriga deltagande*  
Armin Avdic, VD (AA)  
Peter Karlsson (PK)  
Stefan Svensson (SS), § 33F och § 36  
Henrik Stale-Eliassen (HSE), EKB-enheten Mönsterås kommun, § 33B  
.....

*Utses att justera:* Tommy Englund

*Justeringens plats och tid* Storgatan 38, 2018-04-27, 11:00

*Underskrifter Sekreterare* .....  
Peter Karlsson

*Ordförande* .....  
Veine Backenius

*Justerande* .....  
Tommy Englund

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 35

### § 30

#### Genomgång av föregående protokoll (2018-03-26).

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

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 36

### § 31

#### Lediga lägenheter

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

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 37

### § 32

#### Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för april 2018.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 38

### § 33

#### Informationsärenden

##### A. Ekonomiska rapporter

PK informerade från vakansrapporten. Den budgeterade vakansen 2018 är på 0,5 % och för maj är vakansen 0,6 %.

PK informerade om det preliminära resultatet per 2018-03-31. Den visar på ett resultat på ca +3,9 mkr före bokslutsdispositioner.

Den 28 februari uppgår den genomsnittliga räntan till 2,03 % och räntebindningstiden uppgår till 3,08 år. Företagets totala upplåning uppgår till 351 000 tkr varav 25% löper med rörlig ränta. Räntebindning för resterande volym regleras genom swapkontrakt.

##### B. Information från EKB-enheten

Henrik Stale-Eliassen från EKB-enheten (Ensamkomna Barn) Mönsterås kommun informerade från deras arbete och om liggande förslag till ny lagstiftning.

##### C. Lönekartläggning 2018

AA presenterade en lönekartläggning av företaget för 2018.

##### D. Jämställdhetspolicy, jämställdhets- och handlingsplan 2018

AA informerade om jämställdhetspolicy, jämställdhets- och handlingsplan 2018. Styrelsen tar beslut vid nästkommande styrelsemöte.

##### E. Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

AA informerade om policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier. Styrelsen tar beslut vid nästkommande styrelsemöte.

##### F. Arbetsplan 2018

SS informerade om pågående bygg- och underhållsprojekt. Lägenhetsunderhåll, renoveringar och övriga beslutade åtgärder i årets arbetsplan fortlöper enligt fastställd underhållsplan. Förändring har skett då Centrumhusets projekt blev inställt och vid förra styrelsemötet godkändes därför en tidigareläggning av hissinstallationer i Blomstermåla.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 39

### G. VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- AA och VB har informerat i KS och KF om företagets bokslut och verksamhet.
- En träff med hyresgäster i Okneback om nya ventilationsaggregat har hållits. Mätningar ska utföras och en uppföljning ska ske om ett år.
- Konstverken i Okneback har restaurerats och en återinvigning av konsten med Bengt Johansson kommer att ske under våren som en trivselkväll.
- Den nya avfallshanteringen i kommunen ska implementeras under 2019 och företaget har nära kontakt med tjänstemän på kommunen.
- Företaget har deltagit i två konferenser. Investeringsstöd som arrangerades av Boverket i Helsingborg och Energieffektivisering som arrangerades av Länsstyrelsen i Kalmar.
- En kris- och beredskapsövning är planerad till vecka 35.
- Affärssystemet Incit har uppgraderats och två utbildningsdagar är avsatta för kontorspersonalen, 24-25 maj.
- En gemensam kurs i yttre fastighetsskötsel har hållits i samarbete med Byggebo.
- I slutet av mars hölls en halvdags personalkonferens om felanmälan och arbetsorder och i början av juni hålls en halvdag för planering av sommarens arbete.
- Det har skett en del skadegörelse och inbrott den senaste tiden. AA ska bli inbjuden till Brottsförebyggande rådet i kommunen.
- 30-31 maj är det fastighetsdagar i Skövde. Om det finns någon i styrelsen som är intresserad att åka ska anmäla detta till AA.
- Styrelsemedlemmar som är intresserade av en internetbaserad kurs i GDPR ska anmäla sitt intresse till PK.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 40

### § 34

#### Affärsplan 2018

AA presenterade vid förra styrelsemötet Affärsplan 2018 för ett beslut vid detta styrelsemöte.

Ett tillägg under punkt "6.5 Energi- och miljömål" presenterades: "Arbeta fram en strategi för utbyggnad av laddstationer för elfordon som i framtiden ska kunna erbjudas företagets hyresgäster."

Styrelsen beslutar

**att** godkänna affärsplanen med tillägg

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 41

### § 35

#### Marknadsplan 2018

PK presenterade vid förra styrelsemötet Marknadsplan 2018 för ett beslut vid detta styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna marknadsplanen

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 42

### § 36

#### Stamreovering i Blomstermåla

SS informerade om kommande stamreoveringar och tidsplaner för dessa. Blomstermåla planeras att genomföras under 2019 – 2020 och kommer att beröra 112 lägenheter. Planering och projektering påbörjas till hösten.

Styrelsen beslutar

**att** planering och projektering av stamreoveringen i Blomstermåla påbörjas. Drift- och investeringsbudget fastställs i samband med höstens budgetarbete.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 43

### § 37

#### Övriga frågor

##### Återvinningsstation Jacobs Gränd

CHO ställde frågan om det finns möjlighet till återvinningsstation och fragmentering av sopor i Jacobs Gränd. Det är många äldre boende i Jacobs Gränd som har problem att transportera sina sopor till närmaste återvinningsstation och önskar få detta i sitt närområde. AA kommer att undersöka vilka möjligheter det finns för detta.

##### Parkeringsplatser i Fliseryd

GS undrade om möjligheten att utöka med fler parkeringsplatser i Fliseryd. AA kommer att undersöka hur många platser det finns i förhållande till antal lägenheter och om det finns ett behov för utökning.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 44

### § 38

Nästa styrelsemöte 2018-05-28.