

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 56

- Plats och tid* Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås  
Storgatan 38  
2018-06-18, kl. 09:00
- Beslutande* Veine Backenius ordf. (VB)  
Björn Nilsson (BN)  
Tommy Englund (TE)  
Wailleth Elmersson (WE)  
Carina Holmberg Olofsson (CHO), tjänstgörande ersättare  
Göran Sjögren (GS), tjänstgörande ersättare  
.....
- Anmält förhinder* Håkan Spärlin (HS)
- Övriga deltagande* Peter Karlsson (PK)  
Stefan Svensson (SS), §57B - 58  
.....
- Utses att justera:* Björn Nilsson
- Justeringens plats och tid* Storgatan 38, 2018-06-19, 11:00
- Underskrifter Sekreterare* .....  
Peter Karlsson
- Ordförande* .....  
Veine Backenius
- Justerande* .....  
Björn Nilsson

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 57

### § 54

#### Genomgång av föregående protokoll (2018-05-28).

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

## Sammanträdesprotokoll

### § 55

#### Lediga lägenheter

PK redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per 1 juni 2018 samt redovisade en prognos över antalet lediga lägenheter per 1 juli, 1 augusti och 1 september 2018.

## Sammanträdesprotokoll

### § 56

#### Flyttningsenkäten

PK redovisade flyttstatistiken för juni 2018.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 60

### § 57

#### Informationsärenden

##### A. Ekonomiska rapporter

PK informerade från vakansrapporten. Den prognostiserade vakansen 2018 är på 0,6 % och för juli är vakansen 0,7 %.

PK informerade från resultatrapporten för maj 2018. Intäkterna tom maj månad uppgår till 39 464 tkr mkr vilket är 169 tkr utöver budget. Verksamhetens kostnader är 1 522 tkr lägre än budget och beror i huvudsak av lägre driftskostnader. Avskrivningar och finansiella kostnader understiger budget med 181 tkr respektive 172 tkr. Resultatet per sista maj uppgår till 6 517 tkr.

Snitträntan uppgår för närvarande till 2,01% och räntebindningstiden är 2,83 år. Företagets totala upplåning uppgår för närvarande till 351 000 tkr varav 25% löper med rörlig ränta. Räntebindningen för resterande volym regleras genom swapkontrakt. En låneomsättning på 25 mkr har upphandlats till en ränta på Stibor 3 månader + 0,18% dvs en negativ ränta på -0,215 %.

##### B. Installation av solcells- och solfångaranläggning, Älgerum - upphandlingsresultat

SS redovisade upphandlingsresultatet för solcells- och solfångaranläggning. Ett anbud har inkommit som överskred budget med mer än tre gånger. Upphandlingen är avbruten men det finns möjlighet att återuppta en ny upphandlingsomgång för Älgerum eller något annat område.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 61

### § 58

#### Nybyggnation i Ålem

SS presenterade det vinnande förslaget från SABO:s upphandling av Kombohus Småhus. Vid en nybyggnation i Ålem kan man bygga sex lägenheter, dvs tre parhus med 2 st 2 ROK som ger en byggnadsyta på 427 m<sup>2</sup> medan planen tillåter 450 m<sup>2</sup>. SS presenterade arbetsgången i projektet. Påbörjas projekteringen till hösten kan inflyttning ske till nästa sommar. Vid nästa styrelsesammanträde ska ett underlag presenteras för beslut.

## Sammanträdesprotokoll

### § 59

Nästa styrelsemöte 2018-08-27, kl 13:30