

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 22

**Plats och tid** Hotell Kronobäck  
Timmernabbsvägen 2, Mönsterås  
2019-03-25, kl. 15:00


**Beslutande** Roland Åkesson ordf. (RÅ)  
Jimmy Persson (JP)  
Emma Magnusson (EM)  
Tommy Englund (TE)  
Mikael Amberman (MA)  
Mikael Karlsson (MK)  
Inge Josefsson (IJ), tjänstgörande ersättare  
.....

**Övriga deltagande**  
Armin Avdic, VD (AA)  
Bengt-Olof Davidsson (BOD)  
Sören Boman (SB)  
.....


**Utses att justera:** Jimmy Persson

**Justeringens plats och tid** Storgatan 38, 2019-03-28, 15:00.

**Underskrifter  
Sekreterare**

  
.....  
Armin Avdic

**Ordförande**

  
.....  
Roland Åkesson

**Justerande**

  
.....  
Jimmy Persson

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 23

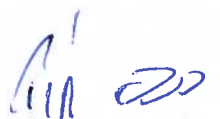
### § 18

Genomgång av föregående protokoll (2019-02-25).

Inga återstående ärenden att behandla.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 24

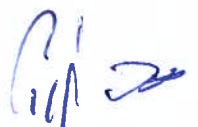
### § 19

#### Lediga lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per mars månad 2019.  
Den låga vakansnivån är oförändrad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 25

### § 20

#### Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för mars månad 2019.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

Sid 26

### § 21

#### Informationsärenden

##### A. Ekonomiska rapporter

AA informerade styrelsen om att företagets resultat per sista februari 2019 uppgick till 3 609 tkr, vilket var 235 tkr sämre än budget. Rörelsens intäkter var i paritet med periodens budget medan rörelsens kostnader var 627 tkr högre än budget. Finansiella intäkter och kostnader låg i linje med det budgeterade beloppet medan periodens avskrivningar var 397 tkr lägre än budget.

##### B. VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- Hyresnämnden i Jönköping har avslagit två hyresgästers ansökningar om åtgärdsföreläggande gällande störningar på två olika adresser inom företagets bestånd.
- SABO:s fastighetsdagar 2019 äger rum 27-28 maj i Göteborg. Ledamöter uppmanas kontakta ordföranden för en eventuell anmälan till konferensen. De praktiska detaljerna ombesörjes av företagets VD.
- För både ordinarie ledamöter och ersättare kommer det anordnas två styrelseutbildningar, den 4 april 2019 samt den 20 augusti 2019.
- SABO förbereder en ny ramupphandling av nyckelfärdiga hyresbostäder till fast pris, det vill säga ett nytt Kombohus. Mönsterås Bostäder har i en särskild enkät lämnat synpunkter gällande den tilltänkta ramupphandlingen.
- Mönsterås Bostäder äger 7 tomter inom kv Skänken där det förmodligen är möjligt att uppföra parhus, liknande de som kommer att uppföras i Ålem. Företaget har även varit uppvaktat av en privat aktör som ville förhöra sig om möjligheterna att köpa ovan nämnda tomter i syfte att bygga bostadsrätter.



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 27

### § 22

#### Sammanträdesplan 2019

Styrelsen gick igenom förslaget till 2019 års sammanträdesplan.

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesplan för år 2019.



**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 28

**§ 23****Attest av VD:s personliga utlägg samt attest vid inköp med företagets bankkort**

AA redogör för företagets rutiner vid VD:s personliga utlägg samt rutiner vid inköp med företagets bankkort. Vid dessa tillfällen konteras fakturorna av företagets VD och attesteras av styrelsens ordförande.

Styrelsen beslutar

**att** VD:s personliga utlägg samt inköp med företagets bankkort ska attesteras av styrelsens ordförande.



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 29

### § 24

#### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande





## Sammanträdesprotokoll

Sidan 30

### § 25

Nästa styrelsemöte 2019-04-29, kl 13:30.

