

Sammanträdesprotokoll

Sidan 34

Plats och tid Bryggerigatan 5, Mönsterås
2019-04-29, kl. 13:30

Beslutande Roland Åkesson ordf. (RÅ)
Jimmy Persson (JP)
Sarah Johansson (SJ)
Emma Magnusson (EM)
Mikael Amberman (MA)
Mikael Karlsson (MK)
Björn Nilsson (BN), tjänstgörande ersättare
.....

Övriga deltagande
Armin Avdic, VD (AA)
Peter Karlsson (PK)
Stefan Svensson (SS), §34:B
Inge Josefsson (IJ), Suppleant
.....

Utses att justera: Sarah Johansson

Justeringens plats och tid Storgatan 38, 2019-05-03.

Underskrifter Sekreterare
.....
Peter Karlsson

Ordförande
.....
Roland Åkesson

Justerande
.....
Sarah Johansson

Sammanträdesprotokoll

Sidan 35

§ 28

Genomgång av föregående protokoll (2019-03-29).

Inga återstående ärenden att behandla.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 36

§ 29

Lediga lägenheter

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

Sammanträdesprotokoll

Sidan 37

§ 30

Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för april månad 2019.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 38

§ 31

Informationsärenden

A. Ekonomiska rapporter

PK informerade från vakansrapporten. Den budgeterade vakansen 2019 är på 1,3 % och för maj är vakansen 0,6 %.

PK informerade styrelsen om resultatet per 2019-03-31. Den visar på ett resultat på 3,8 mkr före bokslutsdispositioner.

Den 31 mars uppgår den genomsnittliga räntan till 1,93 % och räntebindningstiden uppgår till 2,31 år och kapitalbindningen till 1,71 år. En låneomsättning på 35 mkr har genomförts till en ränta på 3 månader Stibor med 0,20% påslag. Företagets totala upplåning uppgår till 351 mkr med rörlig ränta och räntebindning för 230 mkr regleras genom swapkontrakt.

B. Nybyggnation i Ålem

AA informerade om de pågående processerna och tidplanen kring Ålemprojektet. Första byggmötet har hållits och det har varit ett tekniskt samråd med kommunen. Hyrorna är inte förhandlade med hyresgästföreningen men möte är inbokad.

C. Bostadsförsörjningsprogram Mönsterås kommun, 2019–2022, remisshandling

AA presenterade bostadsförsörjningsprogrammet för Mönsterås kommun. Synpunkter ska ha lämnats in senast den 14 juni 2019 till kommunen. Styrelsens ledamöter har möjlighet att inkomma med synpunkter på programmet inom 14 dagar. Förslag på yttrande kommer att presenteras på nästkommande styrelsemöte.

D. VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- Detaljplan för kv. Eneby, Alby m.fl. ger en utöka byggrätt vilket möjliggör att utöka nuvarande gruppbostad på Skepparvägen med två plaster.
- Första spadtaget för nya lägenheter i Ålem blir den 10 maj 2019, kl 11.00
- Den 4 juni blir det personalkonferens på Kronobäcks Klosterruin. Temat blir företagets värdegrund.
- Löneöversyn 2019 är klar. Det blir 3% i snitt för respektive grupp, kontoret och fastighetsavdelningen. Det är individuell lönesättning.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 39

§ 32

Kv. Skänken

AA informerade om tomtmarken i kv. Skänken i hamnområdet. Det har kommit in en intresseförfrågan att förvärva tomtmarken i hamnen för byggnation av bostadsrätter.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att inleda förhandling och teckna avtal med intressenten om ett optionsavtal för kv. Skänken inom ramen som presenterades på styrelsemötet.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 40

§ 33

Finanspolicy

PK redogör för företagets finanspolicy och förslag på revidering.

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad finanspolicy med följande tillägg "Vid derivataffärer skall dessa vid varje tillfälle beslutas av bolagets styrelse".

Sammanträdesprotokoll

Sidan 41

§ 34

Övriga frågor

A. SABO:s årsstämma

RÅ informerade från SABO:s årsstämma. Det beslutades bland annat om ett namnbyte till Sveriges Allmännytta.

B. Visning av Pionjärområdet

På en rundvandring informerade SS styrelsen om Pionjärområdet.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 42

§ 35

Nästa styrelsemöte 2019-05-29, kl 13:30