

**Sammanträdesprotokoll**

Sidans 23

**Plats och tid** Mönsterås Bostäder AB,  
Telefonmöte  
2020-03-30, kl. 13:30

**Beslutande** Roland Åkesson ordf. (RÅ)  
Tommy Englund (TE)  
Emma Magnusson (EM)  
Jimmy Persson (JP)  
Mikael Amberman (MA)  
Mikael Karlsson (MK)  
Sarah Johansson (SJ)

**Övriga deltagande**  
Armin Avdic, VD (AA)  
Peter Karlsson (PK)  
.....


**Utses att justera:** Mikael Karlsson

**Justeringens plats och tid** Storgatan 38, 2020-04-02, 08.00

**Underskrifter  
Sekreterare**

  
.....  
Peter Karlsson

**Ordförande**

  
.....  
Roland Åkesson

**Justerande**

  
.....  
Mikael Karlsson

Justerande sign

Ultdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 24

### § 21

#### Genomgång av föregående protokoll (2020-02-24).

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

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 25

### § 22

#### Lediga lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per mars månad 2020.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 26

### § 23

#### Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för mars 2020.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 27

### § 24

#### Informationsärenden

##### A. Ekonomiska rapporter

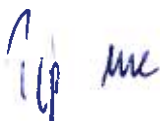
PK informerade om att företagets resultat per sista februari 2020 uppgår till 4 381 tkr, vilket är 231 tkr bättre än budget. Vakansrapporten till och med april månad visar på ett något bättre resultat än budget och den ackumulerade vakansen på helår, summan av utfall/budget, ligger på 1,7%. Vakansen för 2020 är budgeterad till 1,9% varav 1,3% i generell vakans och 0,6% i vakans för möblerade utbyteslägenheter i samband med stambytet i Blomstermåla.

Den 28 februari uppgår den genomsnittliga räntan till 1,87 % och räntebindningstiden uppgår till 1,96 år. Företagets totala upplåning uppgår för närvarande till 351 000 tkr och räntebindningen regleras genom swapkontrakt. Under mars månad har två lån på 76 mkr omsatts och med en nyupplåning på 4 mkr utökades lånestocken till 355 mkr.

##### B. VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- Arbetsmiljöverket var nöjd med de svar på frågor och synpunkterna de ställt och har avslutade ärendet.
- Efter ett möte den 20 mars med Fastighetsanställdas förbund, gällande en arbetsmiljöfråga, var man nöjd med svar och synpunkter och avslutade ärendet.
- Ekonomichef Peter Karlsson går i förtida pension och anställningen avslutas 2020-07-31. Rekryteringsprocessen påbörjas denna vecka.
- Rekrytering av sommarvikarier samt en fastighetsreparatör pågår och annonsen finns utlagd på företagets och Arbetsförmedlingens hemsida.
- Länsstyrelsen har fattat beslut om utbetalning av Ålemsprojektet och överlämnat besked till Boverket.
- Det pågår en upphandling av Sveriges Allmännyttas avtal för punkthus och lamellhus i 2-8 våningar. Tidigare upphandlade avtal har varit lyckade och därför avvaktar vi underlag från Allmännyttan innan vi fortsätter med Timmernabbenprojektet. Avtal kommer att tecknas i april och tilldelning kommer att offentliggöras av Allmännyttan i mitten av maj. Styrelsen beslutar att avvakta utvärderingen innan man tar ställning hur man ska gå vidare med Timmernabbenprojektet.
- Ett antal av företagets lokaler är uppsagda. Kommunen har sagt upp förskolan Blåkklockan från nästa årsskifte. Lokalen Tärnan på Nabbevägen och en liten lokal på Skepparvägen är också uppsagda. Häradsparbanken har sagt upp lokalen i Fliseryd per sista mars.
- Tre lokalhyresgäster har varit i kontakt med företaget för att diskutera möjligheten till hyresrabatt på grund av coronaviruset.



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 28

### § 25

#### Coronaviruset, Covid-19

AA informerade styrelsen om företagets arbete och strategier i hanteringen av situationen som uppstått på grund av Coronaviruset. Det sker en kontinuerlig avstämning med personalen. Det har upprättats en riskbedömning och handlingsplan 2020-03-23 och det kommer att ske veckovisa avstämningar. Rutinbeskrivningar är framtagna för de anställda samt att på hemsidan uppdateras information om hur företaget arbetar i denna nya situation.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 29

### § 26

#### Övriga frågor

RÅ informerade från bolagsstämman och att styrelsen har fått ansvarsfrihet för 2019.

Justerande sign

Two handwritten signatures in blue ink. The first is a stylized signature, and the second is a more legible signature.

Utdragsbestyrkande

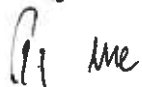
## Sammanträdesprotokoll

Sidan 30

### § 27

Nästa styrelsemöte 2019-04-27, kl. 13:30

Justerande sign

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. me'.

Utdragsbestyrkande