

Sammanträdesprotokoll

Sidan 49

Plats och tid Hotell Kronobäck,
Timmernabbsvägen 2, Mönsterås
2020-08-31, kl. 12:30


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

Övriga deltagande
Armin Avdic, VD (AA)
Pernilla Sampson (PS)
Stefan Svensson (SS), § 49 BC, § 50
.....

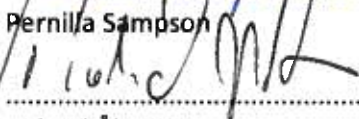
Utses att justera: Sarah Johansson

Justeringens plats och tid Storgatan 38, 2020-09-03, kl 15:00

**Underskrifter
Sekreterare**


.....
Pernilla Sampson

Ordförande


.....
Roland Åkesson

Justerande


.....
Sarah Johansson

Sammanträdesprotokoll

Sidan 50

§ 46

Genomgång av föregående protokoll (2020-05-25).

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

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 51

§ 47

Lediga lägenheter

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

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna

Justerande sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sidan 52

§ 48

Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för augusti 2020.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna

Justeraende sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 53

§ 49

Informationsärenden

A. Ekonomiska rapporter

PS informerade att resultatet per 31 juli uppgår till 5 144 tkr.

Driftskostnaderna är lägre än periodens budget efter en mild vinter med lägre kostnader. Underhållskostnaderna är högre för perioden då fler större lägenheter har renoverats.

Intäkter och kostnader för övrigt följer i stort sett budget.

Efter juli månad är snitträntan 1,84%, räntebindingstiden 2,27 år och kapitalbindningen 2,0 år. Företagets totala upplåning uppgår vid augustis utgång till 355 000 tkr och räntebindingen regleras genom swapkontrakt.

B. Arbetsplan 2020

SS redovisade arbetsplan och rapporterade om pågående bygg- och underhållsprojekt 2020.

C. Köp av Nyemåla 21:2, Timmernabben

AA informerade om köp av Nyemåla 21:2, Timmernabben

D. Corona, Covid19-viruset

AA informerade styrelsen om företagets arbete och strategier i hanteringen av situationen som uppstått på grund av Covid19-viruset. Det sker kontinuerlig avstämning varannan vecka med personalen och avstämning av riskbedömning och handlingsplan. Företaget håller sig uppdaterade med information från kommunen och en kontinuerlig uppdatering sker på bolagets hemsida. Kontorsutrymmen är fortfarande stängda för spontana besök. Fastighetsskötsel och fastighetservice åtgärdar akuta fel, men har även påbörjat att åtgärda icke akuta fel. Personalens kostnader för antikroppstester kommer att bekostas av företaget.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 54

E. Lönekartläggning 2020

AA informerade om lönekartläggning 2020.

F. VD informerar

AA informerade styrelsen om följande händelser:

- Ledningsgruppen har haft ledningsgruppsdag på Öland 16 juni 2020
- Personalaktivitet på Hembygdsgården 24 juni 2020
- Upphandling av ventilation och OVK sker tillsammans med Mönsterås kommun
- Chefsträff Mönsterås kommun 19 augusti – besök Vindpark Åby-Alebo
- Personalkät 2020 redovisas i styrelsen i november
- Kundenkät 2020 – redovisning i styrelsen januari 2021
- Hyresförhandling 2021 – tidplan, återkoppling av förhandlingarna sker till styrelsen i november.
- Personalfrågor – vikarier och sommarpraktikanter

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna

Justerande sgn

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 55

§ 50

Nybyggnation i Timmernabben

AA och SS informerade om arbetet kring en nyproduktion i Timmernabben. Under sommaren har Allmännyttans olika alternativ undersökts.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att fortsätta planering, projektering och upphandling av åtta lägenheter i enlighet med redovisad skiss.

Justerande sign

SJ 

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sidan 56

§ 51

Bemyndigande att underteckna handlingar rörande bank- och plusgirokonton

AA informerade om att Pernilla Sampson och Maria Halkjaer bemyndigas att underteckna handlingar rörande bank- och plusgirokonton.

Styrelsen beslutar

att Pernilla Sampson och Maria Halkjaer bemyndigas att underteckna handlingar rörande bank- och plusgirokonton.

Justerandesign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 57

§ 52

Bemyndigande att nyupplåna samt omsätta och amortera företagets lån

Styrelsen beslutar

att VD, Armin Avdic eller ekonomichef, Pernilla Sampson bemyndigas att fr.o.m. 2020-09-01 och t.o.m. 2020-12-31 för företagets räkning:

- amortera, dvs minska företagets skulder under nämnda period, med totalt 0 kr.
- omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 58

§ 53

Attestinstruktion

AA informerade om förändringar i attest- och utanordningsinstruktion.

Styrelsen beslutar

att anta attest- och utanordningsinstruktion 2020-08-31.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 59

§ 54

Försäljning av fastigheter Skänken 1-7

AA informerade om försäljning fastigheter Skänken 1-7

Styrelsen beslutar

att godkänna försäljning enligt AAs information till styrelsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sidan 60

§ 55

Övriga frågor

Skrivelse inkommen till styrelsen diskuteras.

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av inkommen skrivelse och att styrelsen ställer sig bakom VD.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 61

§ 56

Nästa styrelsemöte 2020-09-25, kl. 08:00, OBS! Fredag

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

