

**Sammanträdesprotokoll**

Sid 49

**Plats och tid** Bryggerigatan 5, Mönsterås  
2020-10-26, kl. 13:30-15:30

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

**Övriga deltagande** Armin Avdic, VD (AA)  
Pernilla Sampson (PS)

.....

**Utses att justera:** Tommy Englund

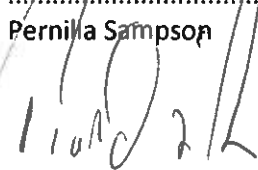
**Justeringens plats och tid** Storgatan 38, 2020-10-29, kl 16:00

**Underskrifter  
Sekreterare**



.....  
Pernilla Sampson

**Ordförande**



.....  
Roland Åkesson

**Justerande**



.....  
Tommy Englund

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 50

### § 69

#### Genomgång av föregående protokoll (2020-09-25).

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, corresponding to the 'Justerande sign' and 'Utdragsbestyrkande' labels respectively.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 51

### § 70



#### Lediga lägenheter

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

Marknadsföringsåtgärder diskuterades för framtida arbete med uthyrningen.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

 Justerande sign  


Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 52

### § 71

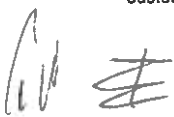
#### Flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för oktober 2020.

Styrelsen beslutar

**att ta informationen till handlingarna.**

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 53

### § 72

#### Ekonomiska rapporter

PS informerade om att resultatet per 30 september uppgår till 5 379 tkr.

Övriga intäkter som är utöver budget består hittills av bidrag för personalkostnader 460 tkr, reavinst vid försäljning av mark 601 tkr samt försäkringsersättningar för skada 93 tkr.

Driftskostnaderna är lägre än periodens budget efter en mild vinter med lägre kostnader.

Underhållskostnaderna är högre än periodens budget, eftersom fler större lägenheter har renoverats än tidigare år till följd av en högre omflyttning.

Räntekostnaderna är lägre än budget eftersom snitträntan sjunker när tidigare års ränteswappar lösts ut.

Intäkter och kostnader för övrigt följer i stort sett budget.

Efter september månad är snitträntan 1,77%, räntebindningstiden 2,14 år och kapitalbindningen 1,85 år.

Företagets totala upplåning uppgår vid september månads utgång till 355 000 tkr och räntebindningen regleras genom swapkontrakt.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 54

### § 73

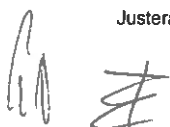
#### Nybyggnation i Timmernabben

AA informerade om arbetet kring en nyproduktion i Timmernabben. Det är redan ett stort intresse från hyresgästerna för lägenheterna. Arbetet med att ta fram en kravspecifikation för egen upphandling pågår.

Styrelsen beslutar

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

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 55

### § 74

#### 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 med personalen och avstämning av riskbedömning och handlingsplan. Från 1 november sker avstämning varje månad. Bevakning sker löpande av vad som händer både i länet och nationellt.

Kontinuerlig uppdatering av information sker på företagets hemsida.

Kontorsutrymmen är fortfarande stängda för spontana besök. Fastighetsskötsel och fastighetsservice åtgärdar akuta fel och icke akuta fel.

Personalens kostnader för antikroppstester bekostas av företaget.

Företaget håller sig löpande uppdaterad med information från kommunen och en kontinuerlig uppdatering sker på bolagets hemsida.

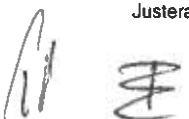
Nästa avstämning med skyddsombuden sker 17 november kl 07:30

Styrelsen beslutar

**att ta informationen till handlingarna.**

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the 'Justerande sign' and 'Utdragsbestyrkande' labels respectively.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 56

### § 75

#### VD informerar

AA informerade om

1. Hyressättningsmöte hölls den 7 oktober.

I hyressättningsystemet förs Stamreoveringen i Blomstermåla in liksom lägenheterna på Skyttesgränd.

Överenskommelse för hyresökning för hissinstallation i Älgerum. För lägenheter på våning 1–3 blir hyreshöjningen 175 kr/månad. För lägenheter på våning 4 blir hyreshöjningen 175 kr/månad + 45 kr/mån (totalt 220 kr/mån).

2. Webinarium, Agenda 2030,  
Webinarium hölls den 21 oktober av Mönsterås kommun. 17 globala mål finns för hållbar utveckling.
3. Den 22–23 oktober hölls VD-träff i Högsby för de kommunala bostadsföretagen i Kalmar län.
4. Kundenkäten är igång. Den är på väg att skickas ut digitalt och brevlades till alla hyresgäster.
5. Personalkäten startar vecka 45. Liksom för kundenkäten kommer en workshop utifrån resultatet i enkäten att genomföras med hela företaget.
6. Möte med företagets skyddsombud har genomförts och protokoll har delgivits all personal och styrelsens ledamöter.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 57

### § 76

#### Hyresförhandling 2021

AA informerade om innehållet i förhandlingsunderlaget och tidplan.

Styrelsen beslutar

att stå bakom och godkänna presenterat förhandlingsunderlag för styrelsen samt att uppdra till VD och ordförande att inleda förhandlingarna.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 58

### § 77

#### Övriga frågor

Inga andra frågor förelåg.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 59

§ 78

Nästa styrelsemöte måndag 2020-11-30, kl 13:30, Bryggerigatan 5

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be initials or short names.

