

Sammanträdesprotokoll

Sidan 59

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB
Bryggerigatan 5, Mönsterås
2021-08-30, kl. 13:30-15:30

Beslutande Roland Åkesson ordf. (RÅ)
Tommy Englund (TE)
Emma Magnusson (EM)
Jimmy Persson (JP)
Victoria Berkeby (VB)
Sarah Johansson (SJ)

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

.....

Utses att justera: Viktoria Berkeby

Justering Digital justering

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Sampson

Ordförande

Roland Åkesson

Justerande

Victoria Berkeby

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Roland Åkesson
Justerande Victoria Berkeby

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 60

§ 51

Genomgång av föregående protokoll (2021-05-31)

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

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Roland Åkesson
Justerande Victoria Berkeby

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 61

§ 52

Rapport över outhyrda lägenheter

AA redovisade statistik över antalet lediga lägenheter per augusti månad 2021 och informerade om planerade och pågående åtgärder med rabatter, riktad reklam och marknadsföring.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 62

§ 53

Redovisning av Flyttstatistik

AA redovisade flyttstatistiken för augusti 2021.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sid 63

§ 54

Ekonomiska rapporter

PS informerade om att resultatet per 31 juli uppgår till 8 501 tkr, 504 tkr högre än periodens budget.

Lägre Hyresintäkter än periodens budget beror på vakanser under perioden. Övriga intäkter är högre än periodens budget med fler återvunna kundfordringar samt en försäkringsersättning.

Underhållskostnaderna är i nivå med periodens budget. Planerade underhållsåtgärder kommer att utföras framöver och ta hela årsbudgeten i anspråk som planerat.

Driftskostnader är lägre än periodens budget och beror på lägre kostnader för värme och personal, till exempel resor och utbildningar. Avskrivningar och Finansiella poster är i nära nivå med periodens budget. Kostnader för Vatten och Renhållning har periodiserats utifrån förväntad fakturering.

Efter juli månad är snitträntan 1,36%, räntebindningstiden 1,88 år och kapitalbindningen 1,71 år. Företagets totala upplåning uppgår till 355 000 tkr och räntebindningen regleras genom en kombination av swapavtal samt lån med fast respektive rörlig ränta. Fram till planerad omsättning av ett lån i september kommer ränte- och kapitalbindningen vara strax under 2 år.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 64

§ 55

Nybyggnation i Timmernabben

AA informerade om pågående nybyggnation i Timmernabben som fortlöper enligt plan. Kompletta bidragsansökan är inlämnad. Detaljprojektering pågår. Planerad inflyttning är 2022-04-01.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 65

§ 56

Informationssäkerhetspolicy

AA och PS informerade om förslag till Informationssäkerhetspolicy för Mönsterås Bostäder AB.

Ledamöter ges möjlighet att lämna synpunkter på redovisat utkast för Informationssäkerhetspolicy till VD även efter styrelsemötet, inför beslut på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 66

§ 57

Informationshanteringsplan

AA och PS informerade om förslag till Informationshanteringsplan för Mönsterås Bostäder AB.

Ledamöter ges möjlighet att lämna synpunkter på redovisat utkast för Informationshanteringsplan till VD även efter styrelsemötet inför beslut på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 67

§ 58

VD informerar

AA informerade styrelsen om

1. Sommaren 2021
Semesterperioden har fungerat bra i verksamheterna.
2. Brandskyddsutbildning den 6 september
 - Utbildning genomförs digitalt genom FRIS (Föreningen Räddningskårer i Samverkan) och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)
3. Personalkonferens på Öland den 8-9 september
Programmet kommer att innehålla
 - Individ- och grupputveckling
 - Kundenkät 2020
4. Personalfrågor.
 - Chef för fastighetsskötsel och fastighetsservice har slutat
 - Tillförordnad chef tillsätts under 6 månader.
 - MBL sker den 3 september 2021
 - Rekrytering sker i slutet av 2021
 - Pensionsavgångar
5. Corona – Covid-19
 - Arbetsmiljömöten sker löpande tillsammans med bolagets skyddsombud för avstämning av tillhörande handlingsplan.
 - Kontorsutrymmen är fortfarande stängda för spontana besök. Besökare/hyresgäster tas emot på bokade tider i väntrummet i receptionen.
 - Funderingar pågår kring ändrade öppettider och distansarbete
 - Fastighetsskötsel och fastighetsservice åtgärdar alla fel från måndag 30 augusti. Hyresgästen kontaktas innan besöket för att säkerställa rutinerna inför åtgärder hos hyresgästen.
 - Nästa arbetsmiljömöte kommer att ske den 22 september, kl 07:30.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 68

§ 59

Attest- och utanordningsinstruktion

AA och PS informerade om förändringar i Attest- och utanordningsinstruktion.

Styrelsen beslutar

att anta Attest- och utanordningsinstruktion 2021-08-30.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 69

§ 60

Policy för permission

AA informerade om förändringar i Policy för permission. Tillägg i policyn gjordes för permission för egen 60-årsdag, med undantag för födelsedag som infaller på semestern eller arbetsfri dag.

Styrelsen beslutar

att anta Policy för permission 2021-08-30.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 70

§ 61

Övriga frågor

- Planerings- och strategidag för styrelsen diskuterades. Detta planeras till en heldag den 25 oktober för hela styrelsens ledamöter och ersättare. AA återkommer till styrelsen med uppgift om plats och innehåll för dagen.
- Fråga ställdes om hur den senaste tidens stora mängder av regn har påverkat företagets fastigheter. AA informerade om åtgärder i berörda fastigheter.
- Fråga lyftes för planering/diskussion i styrelsen om hur outhyrda lägenheter kan hanteras för att öka intresset hos framtida hyresgäster, till exempel en ombyggnation av befintliga lägenheter.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 71

§ 62

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndag 2021-09-27, kl 13:30.

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Roland Åkesson
Justerande Victoria Berkeby

Utdragsbestyrkande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: PERNILLA SAMPSON

Date: 2021-09-07 13:27:10

BankID refno: 6c411e0f-da79-43d4-be07-3d29c670b316



Sekreterare: Pernilla Sampson

Signed by: ROLAND ÅKESSON

Date: 2021-09-07 13:58:42

BankID refno: ee877b59-483c-4d3f-8bca-388c2207e741



Ordförande: Roland Åkesson

Signed by: VICTORIA BERKEBY

Date: 2021-09-07 14:32:19

BankID refno: 9305ae96-81b2-417d-a768-afde384e1495



Justerande: Victoria Berkeby