

Sammanträdesprotokoll

Sidan 86

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB
Bryggerigatan 5, Mönsterås
2021-10-25, kl. 15:00-16:00

Beslutande Roland Åkesson ordf. (RÅ)
Tommy Englund (TE)
Emma Magnusson (EM)
Jimmy Persson (JP)
Victoria Berkeby (VB)
Sarah Johansson (SJ)
Sören Boman (SB), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Armin Avdic, VD (AA)
Pernilla Sampson (PS)
Bengt-Olof Davidsson (BD)
Anna Rubio Lind (AR)

.....

Utses att justera: Sarah Johansson

Justering Digital justering

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Sampson

Ordförande
Roland Åkesson

Justerande
Sarah Johansson

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Roland Åkesson
Justerande Sarah Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 87

§ 75

Genomgång av föregående protokoll (2021-09-27)

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

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Roland Åkesson
Justerande Sarah Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 88

§ 76

Rapport över outhyrda lägenheter

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

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 89

§ 77

Redovisning av Flyttstatistik

AA redovisade flyttstatistiken för oktober 2021.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Roland Åkesson
Justerande Sarah Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 90

§ 78

Ekonomiska rapporter

Resultatet per 30 september uppgår till 10 919 tkr, 1 673 tkr högre än periodens budget.

De lägre hyresintäkterna jämfört med periodens budget beror på vakanser. Övriga intäkter är högre än periodens budget till följd av sjuklöneersättningar, fler återvunna kundfordringar samt en försäkringsersättning.

Underhållskostnaderna är lägre än periodens budget och är i nivå med helårsprognosen från tertialrapporten i augusti.

Driftskostnader är lägre än periodens budget och beror på lägre kostnader för värme och lägre personalkostnader. Avskrivningar och Finansiella poster är i nära nivå med periodens budget.

Efter september månad är snitträntan 1,33 %, räntebindningstiden 2,43 år och kapitalbindningen 2,29 år.

Företagets totala upplåning uppgår till 355 000 tkr och räntebindningen regleras genom en kombination av swapavtal samt lån med fast respektive rörlig ränta.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 91

§ 79

VD informerar

AA informerade styrelsen om

1. Budgetarbete 2022
 - Drift- och investeringsbudget pågår inför kommande beslut av styrelsen.
2. Möte med Mönsterås kommun om lokaler ägde rum den 13 oktober
 - Förhandling pågår om lokalen Måsen.
3. Hyressättningsmöte ägde rum den 19 oktober för Älgerum och Okneback med en utvärdering av IMD (värme, varm- och kallvatten).
4. Möte med Mönsterås kommun ägde rum den 19 oktober om eventuell nybyggnation i Fliseryd.
5. Möte ägde rum i förra veckan med Rexel om laddstationer
6. Corona – Covid-19
 - ett nytt fall upptäcktes i bolaget under förra veckan.
7. Två vakanser kommer framöver att finnas bland reparatörerna. En nyrekrytering av personal föreslås att ske längre fram efter en genomgång av organisationen och den kommande tillsättningen av två chefstjänster inom ledningsgruppen.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

att godkänna VD:ns förslag att avvakta med tillsättandet av vakanta tjänster på företaget tills en genomgång av organisationen och tillsättningen av två chefstjänster inom ledningsgruppen är genomförd.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 92

§ 80

Hyresförhandling 2021

AA informerade om Allmännyttans vägledning samt innehållet i förhandlingsunderlaget och tidplan inför 2022 års hyresförhandling.

- Presentation av underlaget till Hyresgästföreningen, den 4 november
- Förhandling nr 1, den 19 november
- Förhandling nr 2, den 26 november alternativt den 3 december
- Återkoppling till styrelsen, den 29 november

Fastställande av budget 2022 sker den 29 november alternativt den 20 december.
Borgensram hos Mönsterås kommun föreslås kvarstå på nuvarande 370 000 000 kr.
Mönsterås kommun önskar uppgift inför kommunfullmäktiges beslut om borgen.

Styrelsen beslutar

att stå bakom och godkänna presenterat förhandlingsunderlag för styrelsen samt
att uppdra till VD och ordförande att inleda förhandlingarna
att godkänna borgensram på 370 000 000 kr hos Mönsterås kommun för 2022.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 93

§ 81

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Roland Åkesson
Justerande Sarah Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 94

§ 82

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndag 2021-11-29, kl 13:30, Storgatan 38, Mönsterås.

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Roland Åkesson
Justerande Sarah Johansson

Utdragsbestyrkande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: PERNILLA SAMPSON

Date: 2021-10-27 13:56:06

BankID refno: 5f72d0a4-6053-45bf-9a0b-d05bd57bd8c7



Sekreterare: Pernilla Sampson

Signed by: ROLAND ÅKESSON

Date: 2021-10-27 21:13:11

BankID refno: 6fd3da25-d6ee-4cfb-8a80-f02a561f99a4



Ordförande: Roland Åkesson

Signed by: SARAH JOHANSSON

Date: 2021-10-28 08:45:13

BankID refno: 1a9e1e0d-299b-4668-b4a5-5727c4fdb997



Ledamot: Sarah Johansson