

Sammanträdesprotokoll

Sidan 1

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB
Storgatan 38, Mönsterås
2023-04-21, kl. 13:00-15:20

Beslutande Sarah Johansson, Ordförande (SJ)
Tommy Englund, Vice ordförande (TE)
Björn Kuhlmann (BK)
Victoria Berkeby (VB), via Teams
Curt-Rune Roos (CR), tjänstgörande ersättare
Emma Magnusson (EM)
Roger Andersson (RA), tjänstgörande ersättare

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

Magnus Augustsson, Magnus VVS-teknik AB, § 39

.....
Utses att justera: Björn Kuhlmann

Justering Digital justering

Underskrifter
Sekreterare
Pernilla Sampson

Ordförande
Sarah Johansson

Justerande
Björn Kuhlmann

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Björn Kuhlmann

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 2

§ 34

Genomgång av föregående protokoll (2023-03-27)

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

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Björn Kuhlmann

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 3

§ 35

Rapport över outhyrda lägenheter

AA redovisade statistik över antal lediga lägenheter per april månad 2023.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 4

§ 36

Redovisning av flyttningsenkäten

AA redovisade flyttstatistiken för april månad 2023.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Björn Kuhlmann

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 5

§ 37

Ekonomiska rapporter

PS redovisade att resultatet per 31 mars uppgår till 61 tkr, vilket är 56 tkr högre än budget för perioden.

Periodens utfall ligger i det närmaste i nivå med periodens budget förutom för underhållskostnaderna som är 51 tkr lägre än budget för perioden.

Efter mars månad är snitträntan 0,91 %, räntebindningstiden är 2,05 år och kapitalbindningen är 2,19 år. Företagets totala upplåning uppgår till 355 000 tkr och räntebindningen regleras genom en kombination av swapavtal samt lån med fast respektive rörlig ränta.

Omsättning av lån 50 mnkr sker 2023-04-24 till fast ränta 5 år.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 6

§ 38

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande punkter;

- Personalfrågor. Rekrytering av fastighetschef och driftchef pågår. Personalaktivitet planeras till eftermiddagen den 13 juni på Hembygdsgården i Mönsterås.
- Solör Energi AB – anmälan till Konkurrensverket sker under början av vecka 17.
- Information om prishöjning från Solör Energi AB respektive från Ålem Energi AB.
- Tillbyggnad Skepparvägen 13 (2 lägenheter) har slutbesiktning den 19 juni. Inflyttning sker den 1 juli.
- Ombyggnation Måsen med inflyttning den 9 maj. Mer information kommer på nästa styrelsemöte vid genomgång av Investeringsplan och Arbetsplan.
- Installationer av solceller sker på Jacobs Gränd 14 med uppstartsmöte den 27 april. Installation beräknas vara klart innan årsskiftet.
- Uppgradering av ekonomi- och fastighetssystem med beslut om att projektstart sker under senvåren 2023 och projektslut planeras till årsskiftet 2023/2024.
- RSA – Risk- och sårbarhetsanalys pågår för de kommunala bolagen och Mönsterås kommun. Krishanteringsplan i händelse av allvarlig olycka eller större brand finns.
- 75-årsjubileum. Jubileumsfest för hyresgästerna och kommuninvånare äger rum lördagen den 13 maj 2023 kl 11-15 i hamnen, Mönsterås. Styrelsen och dess ersättare välkomnas att delta i Jubileumsfesten. Annonsering kommer att ske i lokalpress och i Mönsterås Bostäders fastigheter.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 7

§ 39

Timmernabben – övergång från fjärrvärme till bergvärme

Magnus Augustsson, Magnus VVS-teknik AB, informerade om olika alternativ för övergång från fjärrvärme till bergvärme under 2024. Preliminära beräkningskalkyler för investerings- och driftkostnader är framtagna och som kommer att beröra kommande beslut om Investerings- och Driftbudget för år 2024.

Styrelsen kommer att få löpande information om det fortsatta arbetet inför ett beslut under hösten 2023.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 8

§ 40

Energi- och klimtrapport 2022

AA informerade om 2022 års energi- och klimtrapport till Sveriges Allmännytt.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Björn Kuhlmann

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 9

§ 41

Stamreovering i Fliseryd

AA informerade om inkomna anbud för stamreoveringen i Fliseryd, 34 lägenheter. Tilldelningsbeslut sker den 24 april och beställning planeras till den 5 maj.

Styrelsen beslutar

- **att** Mönsterås Bostäder AB antar entreprenören som har lämnat anbud med lägst pris som totalentreprenör.
- **att** stamreoveringen i Fliseryd genomförs.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 10

§ 42

Mönsterås Bostäder AB – Attest- och utanordningsreglemente

AA och PS redovisade förslag till uppdatering av Attest- och utanordningsreglemente.

Ändringar i dokumentet är att Sarah Johansson är styrelsens ordförande samt att tjänst som driftchef är vakant. Fastighetsutvecklare har tagits bort från dokumentet.

Styrelsen beslutar

att anta Attest- och utanordningsreglemente.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 11

§ 43

Mönsterås Bostäder AB - Firmatecknare

I Bolagsordning §17 (KF beslut 2022-12-19, §200, dnr 2022/146) för Mönsterås Bostäder står

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

I Registreringsbeviset hos Bolagsverket för Mönsterås Bostäder AB står just nu följande;

FIRMATECKNING

Firma tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av ledamöterna.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar

att styrelsens ordförande Sarah Johansson, vice ordförande Tommy Englund och verkställande direktör Armin Avdic får som särskilda firmatecknare teckna firma för Mönsterås Bostäder AB. Firmateckning ska ske med två personer i förening.

att förutom särskilda firmatecknare tecknas firma av styrelsen i sin helhet.

att dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 12

§ 44

Övriga frågor

- SJ informerade om Sveriges Allmännyttas kongress i Kiruna den 29-30 mars 2023.
- PS informerade om Föreläggande från Bolagsverket om nytt beslut i Kommunfullmäktige av Bolagsordningen, § 9 antal aktier, där antalet aktier är 14 784 st. Information har skickats till Mönsterås kommun om nytt beslut.

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Björn Kuhlmann

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 13

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndagen den 22maj, kl 13:30, Storgatan 38, Mönsterås.

Signeras digitalt
Sekreterare Pernilla Sampson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Björn Kuhlmann

Utdragsbestyrkande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: PERNILLA SAMPSON

Date: 2023-04-27 11:54:12

BankID refno: 21c76b73-db77-4fcd-a111-28716b7e1942



Sekreterare: Pernilla Sampson

Signed by: SARAH JOHANSSON

Date: 2023-04-27 13:59:12

BankID refno: 468aa82e-0e0d-428e-b090-c6167148fe12



Ordförande: Sarah Johansson

Signed by: BJÖRN KUHLMANN

Date: 2023-04-27 12:02:12

BankID refno: d6d5f763-2c0b-49d1-b283-68233ecced4a



Justerare: Björn Kuhlman