

Sammanträdesdatum
2019-06-18Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Kommunhuset, 18 juni 2019, kl 9.00-11.00**Beslutande** Lars Östman (M) Ordförande
Said Lundin (S) Vice ordförande
Anna Höglind (L)
Karl-Anders Andersson (C)
Terje Skaarnes (SD)**Ej tjänstgörande
ersättare:** Jennie Olsson (S)**Övriga deltagare:** Mats Tillander VD
Elisabeth Johnsson Förvaltningsekonom**Utses att justera** Terje Skaarnes**Justeringens
plats och tid** Kommunhuset, 18 juni 2019, kl. 11.00**Sekreterare** 
Mats Tillander

Paragraf 46-58

Ordförande 
Lars Östman**Justerande** 
Terje Skaarnes

Sammanträdesdatum
2019-06-18

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

§ 46

Mötets öppnande

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 47

Val av protokolljusterare

Terje Skaarnes väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 48

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 49

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 juni. Det finns 1 outhyrd lägenhet (av 536) motsvarande 0,2% av beståndet.

Styrelsen godkänner redovisningen

§ 50

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten

Styrelsen noterar informationen

§ 51

Bolagsordning och ägardirektiv

Styrelsen diskuterade vid förra mötet vissa skillnader mellan styrdokumenterna bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsens uppfattning var att dokumenten bör vara samstämmiga och att justeringar borde göras.

Beslut:

Att uppdra åt ordförande att tillskriva Munkedals kommun

§ 52

Arbetsordning för bolagsstyrelse

Nu gällande "arbetsordning för bolagsstyrelse" fastställdes av styrelsen 2016.

Förslag till beslut:

Styrelsen fastställer "Arbetsordning för bolagsstyrelse" för Munkbo AB

§ 53

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-06-18

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

Instruktioner för VD

Nu gällande "instruktioner för VD" fastställdes av styrelsen 2016.

Beslut:

Styrelsen fastställer "instruktioner för VD" för Munkbo AB

§ 54

Delårsrapport jan-april 2019

Rapporten visar ett negativt resultat för årets fyra första månader januari-april på 470 tkr.

Beslut:

Styrelsen godkänner delårsrapporten

§ 55

Internkontrollplan för Munkbo AB 2019

Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollprogram för Munkbo för verksamhetsåret 2019. Förslaget syftar till att minska risken för att Munkbo lider ekonomisk eller annan skada.

Beslut:

Styrelsen godkänner upprättat förslag till internkontrollplan för 2019 och överlämnar den till Kommunfullmäktige

§ 56

Övriga frågor

En sammanställning av erfarenheterna från Jonsängsprojektet tas fram. Ta fram underhållsbehov, bokfört värde mm för fastigheterna på Åkersberg. VD annonserar pensionering hösten 2020.

§ 57

Nästa möte

Styrelsen beslutar om följande datum för styrelsemöte:

- 27 augusti kl 9
- 26 september kl 9
- 29 oktober kl 9
- 22 november kl 9
- 17 december kl 9

§ 58

Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens möte för avslutat.

