

Sammanträdesdatum
2021-06-03Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Teams 3 Juni 2021 kl 13:00-16:00**Beslutande** Lars Östman (M)
Karl-Anders Andersson (C)
Said Lundin (S)
Terje Skaarnes(SD)
Per-Arne Brink (S)**Ej tjänstgörande
ersättare:****Övriga deltagare:** Henrik Gustafsson, VD
Rose-Marie Fransson, ekonom**Utses att justera** Terje Skaarnes**Justeringens
plats och tid** Elektronisk signering, 3 Juni 2021**Sekreterare** Paragraf 61-71
Henrik Gustafsson**Ordförande**
Lars Östman**Justerande**
Terje Skaarnes

Sammanträdesdatum
2021-06-03

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

§ 61

Mötets öppnande

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet med upprop och hälsar alla välkomna

§ 62

Val av protokolljusterare

Terje Skaarnes väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 63

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 64

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 juni i jämförelse med siffrorna för maj och april. Den 1 juni fanns det 6 st outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 1,1 % av beståndet, 1 maj fanns det 3 st outhyrda lägenheter och 1 april fanns det 2 st outhyrda lägenheter. Av de outhyrda lägenheterna är 2 st tomställda på Brudås med stort renoveringsbehov och två renoveras efter rök/vattenskador.

Styrelsen godkänner redovisningen.

§ 65

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten:

-Hissar, besiktning/ upphandling: Upphandling snart publicerad. Renovering planeras från december 2021 t o m juni 2022.

-Avstämning Hedekas: Översyn av hela Åkersbergsområdet avseende yttre renovering pågår, arkitekt ritar på ombyggnad av tak.

-Brudås-ROT-upphandling konsult/ tomställning: Upphandling av konsult för ROT-administration förbereds och beräknas vara klar efter sommaren, tomställning i större skala påbörjas efter detta.

-Integrations och miljöprojekt Brudås-Jonsäng: Ingen möjlighet att söka bidrag för dessa åtgärder i Munkedal då vi enligt Boverket inte ligger inom ett område med socioekonomiska utmaningar.

-Bok om klimat/miljö för barn: Munkbo bidrar i satsningen på Natur & Miljöboken, 12500kr/år i 3år.

-Fastighetsföretagarna redovisar resultatet av besiktning av Munkbos bostadsområden på nästa styrelsemöte den 27/8.

Sammanträdesdatum
2021-06-03

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

§ 66

Ekonomisk rapport

Rose-Marie redovisar det ekonomiska läget.

Styrelsen noterar informationen.

Beslut

§67

Delårsbokslut Jan-April 2021

Rose-Marie redovisar delårsbokslut nr 1 2021

Styrelsen: Godkänner rapporten

Övriga Frågor

§68

Beslut byggnation Vadholmen.

Kommunfullmäktiges beslut avseende tilldelning av bygg rätt på Vadholmen redovisas: *"Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta kontakt med Munkbo för och få en kostnads- och konsekvensanalys av investeringen innan direktanvisning görs av kommunfullmäktige."*

Styrelsen: Uppdrar VD att arbeta med analysen efter kontakt av KS.

§69

Ny tjänst Förvaltare/VD

Henrik Gustafsson har sagt upp VD avtalet som löper till längst 2021-11-30 p g a hög arbetsbelastning och till förmån för en kombinerad Förvaltar/VD tjänst vilket bedöms vara bäst för Munkbo. Henrik återgår till sin ordinarie tjänst inom Samhällsbyggnad.

Styrelsen:

Uppdrar Lars och Karl-Anders uppdras att tillsammans med VD annonsera efter ny förvaltare/VD, annons bör publiceras inom kort och tyngdpunkten i tjänsten ska vara förvaltare.



Sammanträdesdatum
2021-06-03

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

§70

Kommande möte

- 27 Augusti (heldag inkl. budgetplanering mm)
- 23 September (em)
- 27 Oktober (fm)
- 18 November (em)
- 17 December (fm)

§ 71

Avslutning

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

Digitala Signaturer