

Sammanträdesdatum
DatumStyrelsen för Munkedals Bostäder Aktiefbolag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Kommunhuset, torsdag 21 mars 2019, kl. 9.00-10.30**Beslutande** Said Lundin (S) Ordförande
Per-Arne Brink (S)
Leif Svensson (C)
Lars Östman (M) Vice ordförande
Heikki Klaavuniemi (SD)**Ej tjänstgörande ersättare:** Anna Höglind (L)**Övriga deltagare:** Mats Tillander, VD**Utses att justera** Per-Arne Brink**Justeringens plats och tid** Kommunhuset, torsdag 21 mars 2019, kl. 10.30**Sekreterare**
.....
Mats Tillander

Paragraf 11-23

Ordförande
.....
Said Lundin**Justerande**
.....
Per-Arne Brink

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

§ 11

Mötets öppnande

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 12

Val av protokolljusterare

Per-Arne Brink väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 13

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 14

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 februari. Det finns 2 outhyrda lägenheter motsvarande 0,4% av beståndet.

Styrelsen godkänner redovisningen

§ 15

Ekonomirapport från Entropi

Entropi har tagit fram en rapport avseendelån, swapar mm.

Styrelsen godkänner rapporten

§ 16

Information om verksamheten

VD informerade om verksamheten

Styrelsen godkänner informationen

§ 17

Bokslut 2018

Arbetet med bokslutet för 2018 pågår. Preliminärt pekar det mot ett resultat på ca 4 mnkr. Resultatet belastas av nedskrivningar på Jonsäng på ca 1,2 mnkr (engångsavskrivning) och 0,6 mnkr för rotrenoveringen.

Styrelsen godkänner rapporten

§ 18

Avgift för störning

Munkbo har upphandlat en "störningsjour" dit hyresgäster kan ringa. Vaktbolaget åker ut till aktuell adress för att konstatera eventuell störning. Vid varje uttryckning skrivs en rapport. Totalt görs 20-30 uttryckningar per år, varav ca hälften leder till konstaterad störning.

Sammanträdesdatum
Datum

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

Varje uttryckning kostar drygt 2000 kr. Förvaltningen föreslår att vid de uttryckningar som leder till en konstaterad störning ska den störande hyresgästen faktureras 1000 kr.

Beslut

Styrelsen beslutar att utta en avgift på 2000 kr för konstaterad störning. Hyresgästen informeras om den konstaterade störningen och om att avgift läggs på nästa hyra.

§ 19

Slutredovisning rotreovering Jonsäng

Rotreoveringen av Jonsäng påbörjades 2016 och har omfattat 160 lgh varav drygt 100 har totalreoverats. Totalkostnaden uppgår till ca 130 mnkr varav ca 120 är investering och ca 10 mnkr är driftskostnader i form av hyresbortfall, flytt- och städkostnader etc.

Styrelsen godkänner redovisningen

§ 20

Budget 2019

Styrelsen antog en preliminär budget för 2019 i november 2018. Därefter har hyrorna förhandlats (genomsnittlig höjning 1,7%), kostnaderna för avskrivningar beräknats och anslag för underhåll justerats.

Styrelsen fastställer budget 2019.

§ 21

Övriga frågor

§ 22

Nästa möte

16 april kl 9.00

Årsstämman hållas den 16 april kl 11

§ 23

Avslutning

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