

Sammanträdesdatum
2020-12-18Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Thorild 18 December 2020 kl 09:00-11:00**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** Per-Arne Brink**Justeringens
plats och tid** Elektronisk signering, 18 December 2020**Sekreterare**
Henrik Gustafsson

Paragraf 86-96

Ordförande
Lars Östman**Justerande**
Per-Arne Brink

Sammanträdesdatum
2020-12-18

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

§ 86

Mötets öppnande

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet med upprop och hälsar alla välkomna

§ 87

Val av protokolljusterare

Per-Arne Brink väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 88

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 89

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 december i jämförelse med siffrorna för november och oktober. Den 1 december fanns det 9 outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 1,7 % av beståndet, 1 november fanns det 6 st outhyrda lägenheter och 1 oktober fanns det 3 st outhyrda lägenheter. Några lägenheter med stort renoveringsbehov samt svårigheter att hyra ut vissa lägenheter påverkar siffrorna. Uppsagda lägenheter har minskat under hösten.

Styrelsen godkänner redovisningen.

§ 90

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten:

- Hyresförhandlingar: Förhandlingsgruppen redovisar läget i förhandlingen.
- Brandluckor i centrum: VD informerar om att erforderlig automatik för brandluckorna har beställts.
- Arbetsförmedlingens lokal: VD redovisar aktuellt läge med inlämnad skiss, AME är intresserad av lokalen för allmänt café med viss försäljning. Kostnadsförslag för ombyggnad har efterfrågats av Munkbo.
- Avstämning Hedekas: Ordförande meddelar att träff med intressent är inbokad. Arbete pågår med upphandling av takbyte.
- Entropi vs Kommuninvest: Rose-Marie informerar om vad Kommuninvest erbjuder gällande ekonomirapport och rådgivning. Till nästa styrelsemöte bjuds ekonom från Kommuninvest in för presentation och rådgivning om lånebindning.

§ 91

Ekonomisk rapport

VD och Ekonom redovisar det ekonomiska läget. Entropi och Kommuninvest jämförs.

Styrelsen noterar informationen.

Sammanträdesdatum
2020-12-18

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiefbolag
Org. nr 556434-5089

Beslut

§92

Uppsägning av Entropi

Styrelsen finner Entropis och Kommuninvests tjänster jämförbara och väljer Kommuninvest av ekonomiska skäl.

Styrelsen

Styrelsen beslutar att inte teckna avtal med Entropi. Styrelsen beslutar att säga upp Munkbos del i kommunens avtal med Entropi. VD informerar kommunchefen om detta beslut.

§93

Mötesdatum 2021

Styrelsen

Beslutar att nedan föreslagna mötesdatum beslutas. Eventuella justeringar görs löpande under året.

§ 94

Övriga frågor

§ 95

Kommande möte

- **27 Januari**
- **26 Februari**
- **16 Mars**
- **9 April (även bolagsstämma denna dag)**
- **7 Maj**
- **3 Juni**
- **27 Augusti**
- **23 September**
- **27 Oktober**
- **18 November**
- **17 December**

Samtliga dagar kl 9

§ 96

Avslutning

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



Digitala Signaturer

Signerad med: IDP SML

Signerad av: Henrik Gustafsson, Enhetschef

Datum: 2020-12-18 12:38 +01:00

Signerad med: BankID

Signerad av: Lars-Ingvar Östman

Datum: 2020-12-18 14:59 +01:00