

Sammanträdesdatum
2019-09-26

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiefbolag
Org. nr 556434-5089

Plats och tid Fortum, Öringsvägen 6, 26 september 2019, kl 9.00-11.00

Beslutande Lars Östman (M)
Said Lundin (S) §72-79
Anna Höglind (L)
Karl-Anders Andersson (C)
Per-Arme Brink (S)

**Ej tjänstgörande
ersättare:**

Övriga deltagare: Mats Tillander VD
Rose-Marie Fransson ekonom

Utses att justera Said Lundin ANNA HÖGLIND



**Justeringens
plats och tid** Forum Örekilsvägen 6, 26 september 2019, kl. 11.00

Sekreterare Mats Tillander

Paragraf 72-83

Ordförande Lars Östman

Justerande Anna Höglind

Sammanträdesdatum
2019-09-26

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

§ 72

Mötets öppnande

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 73

Val av protokolljusterare

Anna Höglind väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 74

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 75

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 september. Det finns 2 outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 0,4% av beståndet.

Styrelsen godkänner redovisningen

§ 76

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten

Styrelsen noterar informationen

§ 77

Rekrytering av ny VD

Styrelseordförande har fått i uppdrag att kontakta kommundirektören för diskussion om rekryteringsprocessen för ny VD.

Styrelsen noterar informationen

§ 78

Ekonomisk rapport

Vd och ekonom informerade om det ekonomiska läget.

Styrelsen noterar informationen



§ 79

Delårsbokslut januari-augusti 2019

Ett delårsbokslut har tagits fram för perioden januari-augusti 2019. Periodens resultat är minus ca 120 tkr att jämföra med -470 tkr efter april.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2019-09-26

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

Beslut:

Styrelsen godkänner delårsbokslutet och överlämnar det till Munkedals kommun.

§ 80

Försäljning av bostäder i Hedekas

Styrelsen uppdrog vid sammanträdet i augusti åt förvaltningen att förbereda en skrivelse till kommunfullmäktige om försäljning.

Beslut:

Styrelsen godkänner förslaget till skrivelse och överlämnar den till Kommunfullmäktige.

§ 81

Övriga frågor

En hyresgäst har anmält intresse att förvärva en fastighet. Styrelsen beslutar att gå vidare med försäljningen av en fastighet.

§ 82

Nästa möte

Styrelsen beslutar om följande datum för styrelsemöte:

- 29 oktober kl 9, budgetarbete
- 22 november kl 9 beslut budget 2020
- 17 december kl 9

§ 83

Avslutning

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande