

Sammanträdesdatum
2021-09-23Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Munkedals kommunhus, Koch 23 September 2021 kl 13:00-16:00**Beslutande** Lars Östman (M)
Karl-Anders Andersson (C)
Thomas Högberg (L)
Terje Skaarnes (SD)
Said Lundin (S)**Ej tjänstgörande
ersättare:** Per-Arne Brink (S)**Övriga deltagare:** Henrik Gustafsson, VD
Margareta Björk, hyresadministratör
Rose-Marie Fransson, ekonom**Utses att justera** Terje Skaarnes**Justeringens
plats och tid** Elektronisk signering, 24 September 2021**Sekreterare** Paragraf 95-105
Henrik Gustafsson**Ordförande**
Lars Östman**Justerande**
Terje Skaarnes

Sammanträdesdatum
2021-09-23

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiefbolag
Org. nr 556434-5089

§ 95

Mötets öppnande

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet med upprop och hälsar alla välkomna

§ 96

Val av protokolljusterare

Terje Skaarnes väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 97

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 98

Lediga lägenheter

Henrik och Margareta redovisar antalet lediga lägenheter den 1 september i jämförelse med siffrorna för augusti och juli. Den 1 september fanns det 6 st outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 1,1 % av beståndet, 1 augusti fanns det 4 st outhyrda lägenheter och 1 juli fanns det 6 st outhyrda lägenheter.

Styrelsen godkänner redovisningen.

§ 99

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten:

-Margareta Björk nyanställd hyresadministratör efter Anne-Lie Fred presenterar sig.

-Entreprenad- ombyggnad av hissar: Curator Hiss AB har anlåtats för hissmoderniseringen. Potentiellt värdefulla hissdelar ska sparas vid renoveringen.

-Avstämning Hedekas, upphandling av utvändigt renovering, Åkersberg: Bygglov för ombyggnad av yttertak på Åkersberg har erhållits.

-Brudås-ROT-redovisning utfall upphandling konsult: Dayspring Göteborg AB har anlåtats för konsultuppdrag ROT Brudås.

-Lägesrapport rekrytering förvaltare/vd: Information från Lars.

-Investeringsanalys-lägesrapport/begäran om ägartillskott: Nyligen inkommen offert på investeringsanalys visas, ärendet återkommer på nästkommande sammanträde.

-Dränering Ö.Jonsäng 30-40: Projektering pågående

Sammanträdesdatum
2021-09-23Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

§ 100

Ekonomisk rapport

Rose-Marie redovisar det ekonomiska läget.

Styrelsen noterar informationen.**Beslut**

§101

Delårsrapport-augusti

Rose-Marie redovisar förslag till delårsrapport per 2021-08-31

Styrelsen: Beslutar att godkänna upprättat förslag till delårsrapport.

§102

Verksamhetsplan 2022-2025

VD redovisar förslag till verksamhetsplan för Munkbo 2022-2025

Terje och Lars yrkar på att texten: "Munkbo ser gärna att fler privata aktörer uppför bostäder i Munkedals kommun" inskrivs i verksamhetsplanen.

Karl-Anders och Said yrkar på att: "Munkbo ser gärna att fler privata aktörer uppför bostäder i Munkedals kommun" exkluderas ur verksamhetsplanen.

För införande:

Terje

Lars

Thomas

För exkludering:

Said

Karl-Anders

Votering begärs varefter ordförande ställer proportion på för och emot textens införande.

Bifall (Ja) för Terjes och Lars förslag:

Terje

Lars

Thomas

Bifall (Ja) för Karl-Anders och Sids förslag:

Karl-Anders

Said

Sammanträdesdatum
2021-09-23Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

Styrelsen: Beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan med tillägget att: Munkbo ser gärna att fler privata aktörer uppför bostäder i Munkedals kommun.

Karl-Anders och Said reserverar sig mot beslutet.

§103

Parkeringslösning Västra Jonsäng

VD redovisar inkomna skisser och ritningar över tänkt byggnation och parkeringslösning.

Styrelsen: Godkänner redovisad parkeringslösning för Munkbos hyresgäster och ger VD i uppdrag att ta fram ett förslag till marköverlåtelseavtal med Eymen Yenigun som även reglerar planläggning, parkeringslösning och grönytor.

Övriga Frågor

§104

Kommande möte

- 27 Oktober (fm)
- 18 November (em)
- 17 December (fm)

§ 105

Avslutning

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

Digitala Signaturer