

Sammanträdesdatum  
2021-02-26Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag  
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Gullmarssalen 26 februari 2021 kl 09:00-12:00**Beslutande** Lars Östman (M)  
Karl-Anders Andersson (C)  
Said Lundin (S)  
Anna Höglind (L)  
Per-Arne Brink (S)**Ej tjänstgörande  
ersättare:****Övriga deltagare:** Henrik Gustafsson, VD**Utses att justera** Anna Höglind**Justeringens  
plats och tid** Elektronisk signering, 26 februari 2021**Sekreterare** ..... Paragraf 12-22  
Henrik Gustafsson**Ordförande** .....  
Lars Östman**Justerande** .....  
Anna Höglind

Sammanträdesdatum  
2021-02-26

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag  
Org. nr 556434-5089

§ 12

### **Mötets öppnande**

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet med upprop och hälsar alla välkomna

§ 13

### **Val av protokolljusterare**

Anna Höglind väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 14

### **Dagordning**

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 15

### **Lediga lägenheter**

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 februari i jämförelse med siffrorna för januari och december. Den 1 februari fanns det 10 st outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 1,9 % av beståndet, 1 januari fanns det 8 st outhyrda lägenheter och 1 december fanns det 9 st outhyrda lägenheter. Några lägenheter med stort renoveringsbehov samt svårigheter att hyra ut vissa lägenheter påverkar siffrorna.

**Styrelsen** godkänner redovisningen.

§ 16

### **Information från verksamheten**

VD informerar om verksamheten:

-Arbetsförmedlingens tidigare lokal: Information om tagna beslut i VFN och SBN. Beslut i ärendet enligt § 19 nedan.

-Avstämning Hedekas: Ordförande får i uppdrag att återkomma på nästa möte efter avstämning med intressent. Offert avseende renovering av Begoniavägen 10 redovisas och styrelsen godkänner att fastigheten renoveras.

-Uppdragsbeskrivning Fastighetsföretagarna: VD redovisar uppdragsbeskrivning, styrelsen godkänner uppdraget med inriktningen att område Centrum ska studeras.

-Brudås ROT: Kostnadskalkyl redovisas och fortsatt process diskuterades, planering av tomställningar, upphandling, tidplan mm ska fortgå.

§ 17

### **Ekonomisk rapport**

VD redovisar det ekonomiska läget.

**Styrelsen** noterar informationen.

Sammanträdesdatum  
2021-02-26

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag  
Org. nr 556434-5089

## **Beslut**

§ 18

### **Budget 2021**

Styrelsen beslutar att anta redovisat förslag, budget för 2021.

§ 19

### **Uthyrning av lokal, Centrumtorget 4C, F.D Arbetsförmedlingens lokal.**

Styrelsen beslutar att hyra ut lokalen på Centrumtorget 4C, 290+64,5 m<sup>2</sup> till Samhällsbyggnadsnämnden till förmån för Valförvaltningsnämndens verksamheter.

## **Övriga Frågor**

§ 20

### **Byggnation Vadholmen**

Styrelsen beslutar att fortsatt diskussion för att fatta inriktningsbeslut ska hållas den 2021-03-10 kl 09-11:00.

§ 21

### **Kommande möte**

- 10 Mars (fm) extramöte Vadholmen
- 16 Mars (fm)
- 9 April (fm, även bolagsstämma denna dag)
- 7 Maj (fm)
- 3 Juni (em)
- 27 Augusti (heldag inkl. budgetplanering mm)
- 23 September (em)
- 27 Oktober (fm)
- 18 November (em)
- 17 December (fm)

§ 22

### **Avslutning**

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

# Digitala Signaturer

Signerad med: IDP SML  
Signerad av: Henrik Gustafsson, Enhetschef  
Datum: 2021-03-03 11:41 +01:00

Signerad med: BankID  
Signerad av: ANNA HÖGLIND  
Datum: 2021-03-03 12:17 +01:00

Signerad med: BankID  
Signerad av: LARS ÖSTMAN  
Datum: 2021-03-04 20:49 +01:00