

Sammanträdesdatum  
2019-11-22Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiefbolag  
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Kommunhuset Tranefeldt 22 november 2019, kl 9.00-11.30**Beslutande** Lars Östman (M) ordförande  
Said Lundin (S)  
Anna Höglind (L)  
Karl-Anders Andersson (C)  
Terje Skaarnes (SD)**Ej tjänstgörande  
ersättare:** Per-Arme Brink (S)**Övriga deltagare:** Mats Tillander VD  
Rose-Marie Fransson ekonom  
Magnus Gustafsson Entropi, kl 9-10  
Mattias Andersson projektledare § 100**Utses att justera** Terje Skaarnes**Justeringens  
plats och tid** Kommunhuset, 22 november 2019, kl. 11.30**Sekreterare**   
Mats Tillander

Paragraf 93-107

**Ordförande**   
Lars Östman**Justerande**   
Terje Skaarnes

Sammanträdesdatum  
2019-11-22

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag  
Org. nr 556434-5089

§ 93

**Mötets öppnande**

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 94

**Val av protokolljusterare**

Terje Skaarnes väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 95

**Dagordning**

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 96

**Lediga lägenheter**

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

**Styrelsen** godkänner redovisningen

§ 97

**Information från verksamheten**

VD informerar om verksamheten

**Styrelsen** noterar informationen

§ 98

**Rekrytering av ny VD**

Styrelseordförande informerade om pågående rekryteringsprocess för ny VD.

**Styrelsen** noterar information

§ 99

**Ekonomisk rapport**

VD redovisar arbetet med bankbyte och det ekonomiska läget. Entropi redovisade utvecklingen inom det ekonomiska området mm.

Styrelsen noterar informationen

§ 100

**Underhållsplan 2020-2028**

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till underhållsplan för perioden 2020-2028. Planen bör revideras minst vart annat år.

**Styrelsen** godkänner underhållsplanen för perioden 2020-2028

§ 101

Sammanträdesdatum  
2019-11-22

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag  
Org. nr 556434-5089

### **Verksamhetsplan 2020-2023**

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för perioden 2020-2023.

**Styrelsen** godkänner verksamhetsplanen för perioden 2020-2023

§ 102

### **Internkontroll 2020**

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internkontroll för 2020

**Styrelsen** godkänner internkontroll 2020

§ 103

### **Budget 2020**

Ekonomerna redovisar förvaltningens förslag till budget 2020.

**Styrelsen** godkänner budget 2020

§ 104

### **Sammanträdesdagar 2020**

**Styrelsen** beslutar om följande sammanträdesdagar 2020:

14 februari

20 mars

16 april

5 juni

27 augusti

29 september

29 oktober

20 november

18 december

Samtliga dagar kl 9

§ 105

### **Övriga frågor**

Ramavtal hantverkare mm skickas ut till styrelsen

§ 106

### **Nästa möte**

- 17 december kl 9

§ 107

### **Avslutning**

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