



Sammanträdesdatum  
2019-05-07

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag  
Org. nr 556434-5089

**Plats och tid** Skatten, 7 maj 2019, kl 9.00-10.15

**Beslutande** Lars Östman (M) Ordförande  
Said Lundin (S) Vice ordförande  
Anna Höglind (L)  
Karl-Anders Andersson (C)  
Sven-Arne Torstensson (M)

**Ej tjänstgörande  
ersättare:** Jennie Olsson (S)

**Övriga deltagare:** Mats Tillander VD

**Utses att justera** Anna Höglind

**Justeringens  
plats och tid** Skatten, 7 maj 2019, kl. 11.00

**Sekreterare**

  
Mats Tillander

Paragraf 35-45

**Ordförande**

  
Lars Östman

**Justerande**

  
Anna Höglind

Sammanträdesdatum  
2019-05-07

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag  
Org. nr 556434-5089

§ 35

### **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 36

### **Val av protokolljusterare**

Anna Höglind väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 37

### **Dagordning**

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 38

### **Lediga lägenheter**

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 maj. Det finns 5 outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 0,9% av beståndet.

**Styrelsen** godkänner redovisningen

§ 39

### **Nytt ägardirektiv**

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt ägardirektiv som ersätter det tidigare ägardirektivet från 2007. Direktivet överlämnades på bolagsstämman i april 2019.

**Styrelsen** noterar informationen

§ 40

### **Bolagsordning**

Bolagsordning för Munkbo AB antogs av Kommunfullmäktige i februari 2016.

**Styrelsen** noterar informationen

§ 41

### **Information från verksamheten**

VD informerar om verksamheten

**Styrelsen** noterar informationen

§ 42

### **Firmateckning**

Då nya ledamöter tillträtt i styrelsen ska firmatecknare utses.

Sammanträdesdatum  
2019-05-07

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag  
Org. nr 556434-5089

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas två i förening av ordförande Lars Östman, vice ordförande Said Lundin och VD Mats Tillander

§ 43

**Övriga frågor**

Revisionsrapporten diskuterades

Renoveringsbehovet i bolagets lägenheter diskuterades.

Protokoll från styrelsemöte läggs ut på hemsidan

§ 44

**Nästa möte**

Styrelsen beslutar om följande datum för styrelsemöte:

- 18 juni kl 9
- 27 augusti kl 9
- 26 september kl 9
- 29 oktober kl 9
- 22 november kl 9
- 17 december kl 9

§ 45

**Avslutning**

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