

Sammanträdesdatum
2019-12-17

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

Plats och tid Kommunhuset 17 december 2019, kl 9.00-10.50

Beslutande Lars Östman (M)
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

Utses att justera Karl-Anders Andersson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 17 december 2019, kl. 11.00

Sekreterare 
Mats Tillander

Paragraf 108-118

Ordförande 
Lars Östman

Justerande 
Karl-Anders Andersson

Sammanträdesdatum
2019-12-17

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

§ 108

Mötets öppnande

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 109

Val av protokolljusterare

Karl-Anders Andersson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 110

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 111

Lediga lägenheter

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

Styrelsen godkänner redovisningen

§ 112

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten

Styrelsen noterar informationen

§ 113

Ekonomisk rapport

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

Styrelsen noterar informationen

§ 114

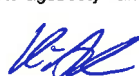
Rekrytering av ny VD

Styrelseordförande har haft kontakt med kommundirektören för diskussion om rekryteringsprocessen för ny VD. Ordförande och vice ordförande har fört diskussion med två intressenter.

Styrelsen anställer Henrik Gustafsson på 30% med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid.

Styrelsen ger ordförande och vice ordförande i uppdrag att teckna anställningsavtal.

Terje Skaarnes reserverar sig till beslutet om ny vd för Munkbo. Reservationen grundar sig i att Terje Skaarnes anser att rekryteringsprocessen skulle varit mer



Sammanträdesdatum
2019-12-17

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiefbolag
Org. nr 556434-5089

grundlig samt att fler kandidater skulle varit presenterade. Alternativa lösningar har i tillräcklig grad inte utretts.

§ 115

Internkontroll

Styrelsen fastställde 2019-06-18 §55 internkontrollplanen för Munkbo. Punkterna har följts upp och kontrollområdena fungerar.

Styrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

§ 116

Övriga frågor

§ 117

Kommande möte

14 februari

20 mars

16 april

5 juni

27 augusti

29 september

29 oktober

20 november

18 december

Samtliga dagar kl 9

§118

Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse under det gångna året och önskade samtliga God jul. Said Lundin önskar ordförande God jul

Ordförande förklarade dagens möte för avslutat.