

Sammanträdesdatum
2019-08-27Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Kommunhuset, 27 augusti 2019, kl 9.00-10.45**Beslutande** Lars Östman (M) (§ 66-71)
Said Lundin (S) ordförande § 59-71)
Anna Höglind (L)
Karl-Anders Andersson (C)
Terje Skaarnes (SD)
Jennie Olsson (S) (§ 59-65)**Ej tjänstgörande
ersättare:** Jennie Olsson (S)(§ 66-71)**Övriga deltagare:** Mats Tillander VD
Rose-Marie Fransson ekonom**Utses att justera** Karl-Anders Andersson**Justeringens
plats och tid** Kommunhuset, 27 augusti 2019, kl. 11.00**Sekreterare**
.....
Mats Tillander

Paragraf 59-71

Ordförande
.....
Said Lundin**Justerande**
.....
Karl-Anders Andersson

Sammanträdesdatum
2019-08-27

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

§ 59

Mötets öppnande

Ordförande Said Lundin öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 60

Val av protokolljusterare

Karl-Anders Andersson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 61

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 62

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 juli resp 1 augusti. Det finns 1 outhyrd lägenhet (av 536) motsvarande 0,2% av beståndet i juli och 2 lägenheter motsvarande 0,4% den 1 augusti.

Styrelsen godkänner redovisningen

§ 63

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten

Styrelsen noterar informationen

§ 64

Risk- och sårbarhetsanalys för Munkbo

Förvaltningen har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys för Munkbo

Styrelsen noterar informationen

§ 65

Ekonomisk rapport

Vd och ekonom informerade om det ekonomiska läget. Arbetet med delårsrapporten för augusti pågår.

Styrelsen noterar informationen

§ 66

Utvärdering av rotprojekt Jonsäng

Sammanträdesdatum
2019-08-27

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

Utvärdering av renoveringsprojektet har gjorts av styrelsen, förvaltningen och Rotpartner som ledde projektet och ansvarade för hyresgästkontakter.

Beslut:

Styrelsen fortsätter diskussionen vid senare tillfälle inför projektet på Brudås.

§ 67

Försäljning av bostäder i Hedekas

På styrelsens uppdrag har förvaltningen tagit fram en rad uppgifter avseende Munkbos lägenheter i Hedekas med anledning av att styrelsen tidigare diskuterat möjligheten av en försäljning.

Beslut:

Styrelsen uppdrar åt förvaltningen att förbereda en skrivelse till kommunfullmäktige om försäljning.

§ 68

Godkännande av attestförordning

Ett nytt förslag till attestförordning för Munkbo AB har tagits fram.

Beslut:

Styrelsen godkänner upprättat förslag till attestförordning.

§ 69

Övriga frågor

Angeläget att kontakt tas med kommunchefen om Vd-tjänsten

§ 70

Nästa möte

Styrelsen beslutar om följande datum för styrelsemöte:

- 26 september kl 9
- 29 oktober kl 9, budgetarbete
- 22 november kl 9 beslut budget 2020
- 17 december kl 9

§ 71

Avslutning

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