

Sammanträdesdatum
2020-11-20Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Gullmarssalen 20 November 2020 kl 09:00-12:00**Beslutande** Lars Östman (M)
Karl-Anders Andersson (C)
Said Lundin (S)
Terje Skaarnes (SD)**Ej tjänstgörande
ersättare:** Per-Arne Brink (S)**Övriga deltagare:** Henrik Gustafsson, VD
Rose-Marie Fransson, Ekonom**Utses att justera** Terje Skaarnes**Justeringens
plats och tid** Elektronisk signering, 23 November 2020**Sekreterare** Paragraf 74-85
Henrik Gustafsson**Ordförande**
Lars Östman**Justerande**
Terje Skaarnes

Sammanträdesdatum
2020-11-20

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

§ 74

Mötets öppnande

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 75

Val av protokolljusterare

Terje Skaarnes väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 76

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 77

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 November i jämförelse med siffrorna för Oktober och September. Den 1 November fanns det 6 outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 1,1 % av beståndet, 1 Oktober fanns det 3 st outhyrda lägenheter och 1 September fanns det 6 st outhyrda lägenheter. Några lägenheter med stort renoveringsbehov påverkar siffrorna.

Styrelsen godkänner redovisningen.

§ 78

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten:

- Hissar centrum: Bedömda ombyggnadskostnader för bolagets hissar de närmaste åren redovisas. Styrelsen vill att hissåtgärderna ska upphandlas.
- Nöjd kund-undersökning: Styrelsen godkänner frågeformuläret med ett par justeringar samt frågar om lottdragning för utdelande av presentkort är ok.
- Arbetsförmedlingens lokal: VD redovisar aktuellt läge, AME är intresserad av lokalen för allmänt café med viss försäljning. Styrelsen vill i så fall ha en ordnad "levande verksamhet" för allmänheten. Verksamhetsbeskrivning efterfrågas.
- Återkoppling personalkostnader: Rose-Marie redovisar statistik över kostnader för Munkbos inköpta personal över tid. Styrelsen vill att våra siffror jämförs med liknande bolags. Utförd konsultutredning avseende antal fastighetsskötare ska tas fram.
- Avstämning Hedekas: Ordförande återkommer på nästkommande ordinarie styrelsemöte och har uppdrag att återuppta kontakten med intressenter. VD får i uppdrag att ta fram kostnader för nödvändiga åtgärder på Begoniavägen 10A-C.

§ 79

Ekonomisk rapport

VD och Ekonom redovisar det ekonomiska läget. Nästa ordinarie styrelsemöte redovisas alternativ till Entropis tjänster.

Styrelsen noterar informationen.

Sammanträdesdatum
2020-11-20Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktieföretag
Org. nr 556434-5089

Beslut

§80

Budgetförslag 2021

Ekonom redovisar underlaget

Styrelsen

Återremitterar ärendet. Ärendet ska beslutas på extrainsatt styrelsemöte 2020-11-26 kl.9-11 i Gullmarssalen/Teams.

§81

Internkontrollplan redovisning 2020

VD redovisar utfallet.

Styrelsen

Godkänner redovisningen

§82

Internkontrollplan 2021

VD redovisar förslag till internkontrollplan 2021

Styrelsen

Godkänner förslag till internkontrollplan 2021

§ 83

Övriga frågor

Frågan om Munkbo tillhör de externa hyresvärdar som kommunen beslutat att lämna. Svar: nej, kommunens beslut undantar Munkbo.

§ 84

Kommande möte

26 november (extrainsatt)

18 december

Samtliga dagar kl 9

§ 85

Avslutning

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

Digitala Signaturer