

Sammanträdesprotokoll

Rubrik	Munkedals Bostäder AB		
Plats och tid	Stationsvägen 5, 27 april 2026 kl. 09:00-11:20		
Ajourneringar	10:00-10:10		
Beslutande	Lars Östman (M), ordförande Per-Arne Brink (S), vice ordförande Terje Skaarnes (SD) Jan Petersson (SD) Mikael Kettil (S)		
Ej tjänstgörande ersättare	Karl-Anders Andersson (C) Marcus Wennergren (SD)		
Övriga närvarande	David Olofsson, VD Lovisa Zetterberg, nämndsekreterare		
Justerare	Per-Arne Brink (S)		
Justering sker	Digital justering, 2026-05-11		
Underskrifter			
VD	<u>Digital justering</u> David Olofsson		
Ordförande	<u>Digital justering</u> Lars Östman (M)		
Justerare	<u>Digital justering</u> Per-Arne Brink (S)		
Sekreterare	<u>Digital justering</u>	Paragrafer §§ 34-44 Lovisa Zetterberg	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 34 Öppnande av möte

Ordföranden öppnar mötet.

§ 35 Val av justerare

Per-Arne Brink (S) väljs till justerare.

§ 36 Dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 37 Ledning, organisation och personal

VD informerar om;

- Ny uthyrare har anställts efter tidigare uppsägning.
- En ordinarie ur personalstyrkan kommer att bemanna kontoret under semesterledigheten.

§ 38 Uthyrning, omförhandling och uppsägning

VD lämnar information om;

- Aktuell vakansrapport enligt rutin.
 - o Styrelsen begär en redogörelse över antalet färdigställda lägenheter på Brudås efter ROT-renoveringen och hur många av dessa som är uthyrda till nästkommande styrelsemöte.
 - o Nästkommande styrelsemöte inleds med att besöka en vakant renoverad lägenhet på Brudås.

Styrelsen förde en dialog avseende hur bolaget kan öka uthyrningen i Brudås och Jonsäng. Som möjliga åtgärder diskuterades bland annat att anordna en helg med visningar, förbättringar av utemiljön samt att inhämta synpunkter från boende via ett digitalt formulär som skickas ut i samband med uppsägning av hyreskontrakt.

§ 39 Ekonomi

Styrelsens beslut: alla befintliga lån med rörlig ränta (80 mkr) och kommande upplåning (40 mkr) ska läggas till fast ränta och kapitalbindningstid samt att vi aktivt ska frångå kommunens beslutade finanspolicy.

VD informerar om att bolaget direktupphandlat PlusByrån som leverantör av ekonomitjänster efter att RKR Redovisning sagt upp samarbetsavtalet.

Överlämningen är påbörjad, däremot kommer RKR redovisning att genomföra tertialbokslutet.

§ 40 Förvaltning

VD informerar om den pågående processen avseende fastighetsnära avfallshantering.

§ 41 Pågående projekt

VD informerar om:

- Renovering av tvättstugor och hyreslokal på Brudås.
- ROT-renoveringen på Brudås. Just nu pågår renovering i trapphus 22.
- Väntar på återkoppling avseende hindersanmälan asbest och relining.

Styrelsens beslut: att VD tar vidare styrelsens önskemål gällande projektering av nybyggnation Vadholmen för fortsatt arbete.

Terje Skaarnes (SD) och Mikael Kettil (S) informerar styrelsen om den pågående processen avseende rekrytering av VD.

§ 42 Kommande möten

Årsstämma: 25 maj 2026 kl. 09:00.

Styrelsemöte: 16 juni 2026 kl. 09:00.

§ 43 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 44 Mötet avslutas

Ordförande avslutar styrelsemötet.