

Sammanträdesdatum  
2020-04-16Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag  
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Sporren 16 april 2020 kl 10.30-13.00**Beslutande** Lars Östman (M)  
Per-Arne Brink (S)  
Karl-Anders Andersson (C)  
Terje Skaarnes (SD)**Ej tjänstgörande  
ersättare:****Övriga deltagare:** Mats Tillander VD  
Henrik Gustafsson, tillträdande VD  
Rose-Marie Fransson, ekonom**Utses att justera** Per-Arne Brink**Justeringens  
plats och tid** Kommunhuset, 17 april 2020, kl. 9.00**Sekreterare**   
Mats Tillander**Ordförande**   
Lars Östman**Justerande**   
Per-Arne Brink

Paragraf 12-25

Sammanträdesdatum  
2020-04-16

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag  
Org. nr 556434-5089

§ 12

### **Mötets öppnande**

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 13

### **Val av protokolljusterare**

Per-Arne Brink väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 14

### **Dagordning**

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 15

### **Lediga lägenheter**

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 mars och 1 april. I mars fanns det 2 outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 0,4% av beståndet och i april var alla lägenheter uthyrda.

**Styrelsen** godkänner redovisningen

§ 16

### **Information från verksamheten**

VD informerar om verksamheten

**Styrelsen** noterar informationen

§ 17

### **Ekonomisk rapport**

VD redovisar det ekonomiska läget.

**Styrelsen** noterar informationen

§ 18

### **Försäljning av fastigheter Hedekas**

Kommunstyrelsen har behandlat styrelsens förfrågan om att få pröva försäljning av fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med begäran om kompletterande uppgifter.

**Styrelsen** noterar informationen. Ordförande får i uppdrag att kontakta Kommunstyrelsen för att påskynda ärendet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2020-04-16

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag  
Org. nr 556434-5089

§ 19

### **Årsredovisning 2019**

Resultatet i bokslutet för 2019 är 594 tkr. Resultatet belastas av nedskrivningar på ca 8 mnkr. De totala intäkterna uppgår till ca 38,947 mnkr. Kostnad för lån uppgår till 4,723 mnkr

**Styrelsen** godkänner årsredovisningen 2019.

§ 20

### **Försäljning av del av Foss 12:21**

Munkbo AB sålde under 2019 en byggrätt till Lyckornas Hem AB. Ett avtalsförslag har nu upprättats avseende försäljning av mark för parkeringsändamål. Priset uppgår till 60 kr/m<sup>2</sup> för ca 950 m<sup>2</sup>.

**Styrelsen** godkänner avtalsförslaget.

§ 21

### **Begäran om reducerad hyra**

Kevinos Handelsbolag (Portofino) har begärt reducerad hyra med hänvisning till Corona-effekter på verksamheten. Antalet besökare till verksamheten har minskat. Hyran är 16548 kr per månad. Lokalen ligger i fastigheten Foss 10:48, Centrumtorget 4.

Regeringen har tagit beslut om regelverk för reducering av hyror. Halva sänkningen av hyran kan återsökas i efterhand. Det innebär att halva sänkningen blir en kostnad för bolaget.

**Styrelsen** är positiv till att reducera hyran med 8000 kr per månad under tiden 1 april-30 juni 2020 för Kevinos Handelsbolag för lokalen i Foss 10:48 under förutsättning att omsättningsminskningen uppgår till minst 20%. Ordförande får i uppdrag att besluta i frågan.

§ 22

### **Underhållsåtgärder Åkersberg**

Styrelsen återremitterade ärendet i februari 2020 för att närmare undersöka kostnaderna med nya ventilationsaggregat (mm). De av entreprenören lämnade priserna är ca 33000 kr resp ca 122000 kr. Ytterligare offerter kommer att begäras innan arbete beställs.

Under 2009 genomfördes omfattande underhållsåtgärder på fastigheter utmed Animonvägen 4, 6, 8 och 10 och Begoniavägen 3, 5 och 7. Åtgärderna omfattade panelbyte, takbyte, tilläggsisolerade, renovering av kök och badrum mm. I detta arbete ingick även nytt ventilationssystem. Ventilationsanläggningarna i 5 av husen (de med 2 lgh) fungerar inte tillfredsställande. Luft från en lägenhet "läcker" över till den andra.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2020-04-16

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiefbolag  
Org. nr 556434-5089

Det finns nu behov av en målning av de hus som ställdes i ordning 2009. Detta gäller förutom husen ovan även förskolan på Begoniavägen 8. Förslagsvis målas 3 hus i år och 4 hus 2021. Målningen görs av egen personal.

**Styrelsen** godkänner målning. Ventilationslösningen utreds vidare.

§ 23

### **Övriga frågor**

§ 24

### **Kommande möte**

5 juni

27 augusti

29 september

29 oktober

20 november

18 december

Samtliga dagar kl 9

§ 25

### **Avslutning**

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

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande