

Sammanträdesprotokoll

Rubrik	Munkedals Bostäder AB		
Plats och tid	Stationsvägen 5, 25 februari 2026 kl. 09:00-11:50		
Ajourneringar	§ 15 09:25-09:40 10:25-10:45		
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 Mikael Silvstrand, RKR Redovisning och Revision Lovisa Zetterberg, nämndsekreterare		
Justerare	Mikael Kettil (S)		
Justering sker	Digital justering, 2026-03-02		
Underskrifter			
VD	<u>Digital justering</u>		
	David Olofsson		
Ordförande	<u>Digital justering</u>		
	Lars Östman (M)		
Justerare	<u>Digital justering</u>		
	Mikael Kettil (S)		
Sekreterare	<u>Digital justering</u>	Paragrafer §§ 12-22	
	Lovisa Zetterberg		

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande

§ 12 Öppnande av möte

Ordföranden öppnar mötet.

§ 13 Val av justerare

Mikael Kettil (S) väljs till justerare.

§ 14 Dagordning

VD informerar att bolagets förvaltningsassistent valt att säga upp sig och önskar att detta behandlas under § 15 *Ledning, organisation och personal*.

Styrelsens beslut: att godkänna dagordningen med tillägg under § 15 *Ledning, organisation och personal*.

§ 15 Ledning, organisation och personal

VD informerar att bolagets förvaltningsassistent har sagt upp sin anställning och avslutar sin tjänst den 20 maj 2026. VD initierar en ersättningsrekrytering av en bostadsuthyrare omgående.

Mikael Kettil (S) föreslår och efterfrågar möjligheten att få stöd av kommunens HR-avdelning för att genomföra en arbetsmiljöutredning. VD ställer sig frågande till behovet av en arbetsmiljöutredning och orsaken till denna då dessa utredningar brukar genomföras vid exempelvis hög sjukfrånvaro eller vid allvarliga tillbud eller olyckor.

Ajournering begärs.

Styrelsen diskuterar rekrytering av VD samt förvaltningsassistent. Styrelsen behandlar även situationen som uppstått efter att RKR Redovisning och Revision sagt upp samarbetsavtalet avseende leverans av ekonomitjänster. I diskussionen behandlas även förslaget av möjligheten att anlita kommunens HR-avdelning för att genomföra en arbetsmiljöutredning. Styrelsen beslutar dock att inte gå vidare med detta förslag.

§ 16 Uthyrning, omförhandling och uppsägning

VD lämnar information om:

- Aktuell vakansrapport enligt rutin.

§ 17 Ekonomi

VD lämnar information om:

- Kommentar avseende förslag från Kommuninvest om bolagets lån.

Genomgång av årsredovisningen 2025. Årsredovisningen är förankrad hos revisionsbyrån EY.

Mikael Silvstrand går igenom och redogör särskilt för årsredovisningens ekonomiska nyckeltal och resultaträkning. I stora drag hänger utfallet för 2025 väl samman med budgeten, mindre avvikelser kommenteras. VD betonar vikten av fortsatt kostnadskontroll i förvaltningen över tid.

Styrelsens beslut: att anta årsredovisningen för 2025.

§ 18 Förvaltning

Inget att rapportera.

§ 19 Pågående projekt

Styrelsens beslut: att välja det mer omfattande alternativet beträffande sanering (asbest), ventilation, tak och balkongfronter till en tillkommande kostnad av ca 20 mkr. Gäller Brudåsvägen 14-20, 22-26 och 28-38.

Sett till omfattningen behöver separat beställning upprättas och undertecknas.

Mikael Kettil (S) reserverar sig mot beslutet på grund av det rådande personalläget.

Presentation av fördjupad förstudie avseende Vadholmen presenteras under styrelsemötet i mars.

§ 20 Kommande möte

Nästa styrelsemöte: 24 mars 2026 kl. 09:00.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 22 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.