



Sammanträdesprotokoll

Bolag**Munkedals Bostäder AB****Plats och tid**

Centrumtorget 5, mötesrum Thorild, 2023-10-04, kl. 13:00

BeslutandeLars Östman
Per Arne Brink
Karl Anders Andersson
Mikael Kettil
Marcus Wirdhage
Terje Skaarnes**Ej tjänstgörande
ersättare**

Peter Andersson

Övriga deltagare

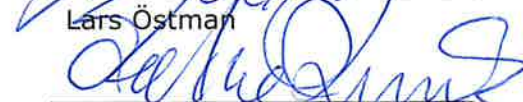
David Olofsson

Justerare

Per Arne Brink

Justering sker

Skriftligt

Underskrifter**Sekreterare**
David Olofsson**Ordförande**
Lars Östman**Justerare**
Per Arne Brink

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§1 Öppnande av möte

Lars Östman öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Per Arne Brink väljs till justerare.

§3 Dagordning

§4 Ledning/organisation/personal

En fastighetstekniker sjukskriven, vikarier på plats från och med 2023-10-02.

Personal genomfört utbildning inom heta arbeten och hyresrättsjuridik.

Intern (kommun) förfrågan avseende administrativ stöttning ställd till Administrativa avdelning.

§5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans

Enligt bifogad vakansrapport, NL.

§6 Ekonomi

2023 enligt bifogad prognos.

Budgetarbete startas i oktober, budgeten fastställs i samband med styrelsemöte den 17/11, i stora drag redan upprättad och i linje med bifogad flerårsöversikt.

MS har fått i uppdrag att undersöka möjligheten till kapitalplacering i syfte att stärka finansieringen av kommande investeringsprojekt och möta ökade räntekostnader. Vi utvärderar olika alternativ till kommande upplåning.

Vi ser över möjligheterna till allmänt bättre placeringar av bolagets likvida medel.

Revisorerna bokar upp dialogmöten m.m.

§7 Pågående projekt

- Begoniavägen 8 görs i ordning för försäljning (tidigare förskola).
- Projektering av ROT Brudås pågår under hösten 2023. Upphandling genomförs Q1 2024. Hyresgästinfo/dialog initieras under november 2023.



- Upphandling av Stationsvägen 5 pågår under hösten 2023, platsvisningar hålls. Verkar vara stort intresse. Trafikverket har överklagat bygglov, bolaget hanterar frågeställningen.

§8 Förvaltning

- OVK genomförd i Hedekas och Dingle, mindre åtgärder krävs.
- OVK planeras och ska genomföras inom område Centrum i sept-okt.
- Samtliga lekplatser är besiktigade i augusti, åtgärder genomförs innan oktober.
- Upphandling avseende grönyteskötsel med start 1/1 2024 pågår.
- Översyn av tvättstugan på Centrumvägen genomförd. Kompletterat med låsbyglar och iordningställande. Låssystem byts i hela fastigheten under hösten.
- Parkeringsytor asfalteras och görs i ordning (Centrum, Jonsäng, Brudås) med fokus på trygghet, hyresgäster fått info om förhyrd boendeparkering, även iordningställd boendeparkering anordnas. Ytorna kommer att övervakas av extern leverantör för parkeringstjänster.

§9 Beslut

Inga beslutspunkter.

§10 Kommande möten

2023-11-17 – Styrelsemöte, budget

2023-12-20 – Styrelsemöte och julavslutning

§11 Övriga frågor

Hyresgästföreningen firar 100 år, kalas i Gullmarssalen 25/10.

Julblommor är beställda.

Fullmakt beträffande Dahliavägen.

§12 Mötet avslutas

Lars Östman avslutat mötet.