



Sammanträdesprotokoll

Bolag	Munkedals Bostäder AB
Plats och tid	Centrumtorget 5, mötesrum Gullmarssalen, 2023-06-14, kl. 09:00
Beslutande	Lars Östman Terje Skaarnes Marcus Virdhage Wennergren Per-Arne Brink Karl-Anders Andersson

Ej tjänstgörande ersättare	Mikael Kettil Peter Andersson
---------------------------------------	----------------------------------

Övriga deltagare	David Olofsson
-------------------------	----------------

Justerare	Karl Anders Andersson
------------------	-----------------------

Justering sker	Skriftligt
-----------------------	------------

Underskrifter

Sekreterare

David Olofsson

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§1 Öppnande av möte

Lars Östman öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Karl-Anders Andersson väljs till justerare.

§3 Dagordning

Dagordningen fastställs, frågor från revisor läggs till under "Övriga frågor".

§4 Ledning/organisation/personal

Nytt registreringsbevis erhållet, bifogas.

Medarbetarsamtal genomförda med gott resultat, utvecklingspunkter identifierade, kurser med mera bokas till hösten.

Sommaravslutning genomförd 2023-06-08.

Semesterplanen, v. 26 (efter midsommar), begränsade kontorsöppettider v. 29-31. Felanmälan som vanligt, annars jour.

§5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans

Enligt bifogad vakansrapport.

Bolaget deltar i projektet "Bo i Munkedal" och försöker där inta en ledande position. Diskussioner och förberedelser för marknadsföring och uthyrning av lägenheter förs med Boplats Gbg och Boplats Sverige.

§6 Ekonomi

Fastighetsvärdering 2023 pågår, levereras i juni.

Utmaningar i höjda yelder/direktavkastningskrav till följd av ränteläget och inflationen. Möjligheter i driftnettoförbättringar, tyvärr lite för tidigt för att se ett större genomslag. Ett ständigt pågående arbete.

Ekonomisk utveckling/avstämning 2023-06-07:

Q1 2023

T1 2023

DN – 4 035 000 kr

4 700 000 kr

Resultat – 1 197 000 kr

1 095 000 kr

§7 Pågående projekt

- Försäljning av Cyklamenvägen 7 pågår, utgångspris 900 tkr.
- Möte avseende ROT Brudås, genomförs 20/6, konsultsamordning. Projektering och upphandling till hösten 2023.
- Projektering av Stationsvägen 5 pågår, bygglovsprocess m.m. Projektbeslut upprättat.
- Centrumvägen och Centrumtorget planeras upp och förbereds för byte av låssystem samt trapphusrenovering. Projektbeslut upprättat.
- Projektbeslut upprättat för lägenhetsrenovering samt konvertering av lokaler till lägenhet för Centrumvägen och Centrumtorget.

§8 Förvaltning

- OVK godkänd och genomförd på Centrumvägen 5. Pågår för Västra Jonsängsvägen 9-11 samt Lantgårdsgatan i Dingle.
- Processbeskrivning framtagna och avstämd (utkast) med IFO avseende sociala kontrakt. IFO genomför en intern remissrunda och återkommer därefter.
- 22-23/5 deltog bolaget på en dialog/info/workshop med Rambo avseende kommande förändringar i utsortering av förpackningar samt matavfall, vi är tvungna att påbörja arbetet, inverteringar och upprätta en plan framåt.
- Brandskyddsdokumentation med hjälp av Presto inledd, genomförs innan sommaren.

§9 Beslut

Inga beslutsärenden.

§10 Kommande möten

Styrelsemöten samt affärsplansmöte bokat inför hösten.



§11 **Övriga frågor**

Lekmannarevisorn har skickat över dialogfrågor (för kommande höstdialog), dessa distribueras till styrelsemedlemmarna 14/6 för påsyn/förberedelse.

§12 **Mötet avslutas**

Lars Östman avslutar mötet.