

Sammanträdesdatum
2021-01-27Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Koch 27 Januari 2021 kl 09:00-12:00**Beslutande** Lars Östman (M)
Karl-Anders Andersson (C)
Said Lundin (S)
Terje Skaarnes (SD)
Per-Arne Brink (S)**Ej tjänstgörande
ersättare:****Övriga deltagare:** Henrik Gustafsson, VD
Rose-Marie Fransson, Ekonom
Ann Sörman (§ 5)
Jan Hognert (§ 9)**Utses att justera** Per-Arne Brink**Justeringens
plats och tid** Elektronisk signering, 28 Januari 2021**Sekreterare**
Henrik Gustafsson

Paragraf 1-11

Ordförande
Lars Östman**Justerande**
Per-Arne Brink

Sammanträdesdatum
2021-01-27

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet med upprop och hälsar alla välkomna

§ 2

Val av protokolljusterare

Per-Arne Brink väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 3

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 4

Presentation Kommuninvest

Ann Sörman föredrog om Kommuninvest samt om Munkbos låneportfölj.

§ 5

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 januari i jämförelse med siffrorna för december och november. Den 1 januari fanns det 8 outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 1,5 % av beståndet, 1 december fanns det 9 st outhyrda lägenheter och 1 november fanns det 6 st outhyrda lägenheter. Några lägenheter med stort renoveringsbehov samt svårigheter att hyra ut vissa lägenheter påverkar siffrorna.

Styrelsen godkänner redovisningen.

§ 6

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten:

-Hyresförhandlingar: Hyresförhandlingen för 2021 är nu avslutad och utfallet redovisades.

-Arbetsförmedlingens lokal: VD redovisar aktuellt läge. Ärendet avseende AME:s intresse ska upp för beslut i Valfärdsförvaltningen samt i Samhällsbyggnadsnämnden. Verksamhetsbeskrivning efterfrågas.

-Avstämning Hedekas: Ordförande redovisar aktuellt läge. Arbete pågår med upphandling av takbyte på Åkersbergsvägen. Bedömd renoveringskostnad på Begoniavägen 10 redovisas, offerter från entreprenörer efterfrågas av styrelsen.

-Uppdragsbeskrivning Fastighetsföretagarna: VD redovisar uppdragsbeskrivning, styrelsen är tveksam till omfattningen av uppdraget och önskar att punkten är med på nästkommande möte.

Sammanträdesdatum
2021-01-27Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

§ 7

Ekonomisk rapport

VD och Ekonom redovisar det ekonomiska läget. Lån som löper ut diskuterades, bolagets lånebindningstid bör öka under innevarande år.

Styrelsen noterar informationen.

Beslut

§ 8

Delegation om att omsätta lån

Styrelsen beslutar att uppdra till VD Henrik Gustafsson, att tillsvidare för Munkbo AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Munkedals kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen. Beslutet ersätter styrelsebeslut 2018 §63 avseende dåvarande VD Mats Tillander.

Övriga Frågor

§ 9

Byggnation Vadholmen

Frågan diskuterades med Jan Hognert utifrån KS beslut 2021-01-18 att:
" Kommunstyrelsen ger ordförande i uppdrag att inleda en diskussion med Munkbo AB:s styrelse angående möjligheten att utnyttja en byggnation på Vadholmen som ett sätt att förbättra Munkbo AB:s ekonomi."

Mötesanteckning avseende denna fråga lämnas till KSO.

§ 10

Kommande möte

- 26 Februari (fm)
- 16 Mars (fm)
- 9 April (fm, även bolagsstämma denna dag)
- 7 Maj (fm)
- 3 Juni (em)
- 27 Augusti (heldag inkl. budgetplanering mm)
- 23 September (em)
- 27 Oktober (fm)
- 18 November (em)
- 17 December (fm)





Sammanträdesdatum
2021-01-27

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

§ 11

Avslutning

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Digitala Signaturer

Signerad med: IDP SML

Signerad av: Henrik Gustafsson, Enhetschef

Datum: 2021-01-28 20:32 +01:00

Signerad med: BankID

Signerad av: Lars-Ingvar Östman

Datum: 2021-01-28 20:37 +01:00

Per Arne Brink.