



## Sammanträdesprotokoll

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

Centrumtorget 5, mötesrum Thorild, 2022-08-26, kl. 09:00

**Beslutande**Lars Östman  
Per-Arne Brink  
Karl-Anders Andersson  
Thomas Högberg  
Terje Skaarnes  
Mikael Carlsson**Ej tjänstgörande  
ersättare**

-

**Övriga deltagare**

David Olofsson, VD

**Justerare**

Per-Arne Brink

**Justering sker**

Digital justering

**Underskrifter****Sekreterare**Digital justering

David Olofsson

Paragrafer §1-12

**Ordförande**Digital justering**Justerare**Digital justering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## §1 Öppnande av möte

Lars Östman öppnar möte.

## §2 Val av justerare

Per-Arne Brink väljs till justerare.

## §3 Dagordning

Dagordningen fastställs.

## §4 Ledning/organisation/personal

Info:

Nina Lindegren påbörjar 1/9 sin tjänst som förvaltningsassistent hos Munkedals Bostäder AB. Nina kommer i första hand att arbeta med uthyrning, hyresgästkontakter, övergripande administration, mindre tekniska projekt m.m.

Två tjänster som fastighetstekniker är fortfarande vakanta, arbete pågår med att få dessa tillsatta till och med 1/10. Dialog hålls med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

## §5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans

Info:

Enligt bifogad vakansrapport och muntlig genomgång.

## §6 Ekonomi

Info:

Arbete pågår inför delårsbokslut. Arbete med två olika försäkringsärenden pågår.

## §7 Pågående projekt

Info:

- Hedekas, försäljning av bolagets fastigheter i området är inledd, status enligt muntlig rapport.
- Hissrenoveringen inom området Centrum är i sitt slutskede, slutbesiktning av entreprenaden i sin helhet genomförs inom kort.



- Bolaget har erhållit skissförslag över markanvisningen för området Vadholmen. Handlingen förtydligar ungefärlig storlek BOA/LOA, antal lägenheter, parkeringsutredning m.m. Material går igenom.
- Förslag för kommande ROT renovering inom området Brudås pågår, resultat och möjliga alternativ presenteras under hösten 2022.

## §8 Förvaltning

Info:

- Fastighetsvärdering genomförd och levererad av Svefa, sammanställning enligt bifogat underlag.
- Möte genomfört med Samhällsbyggnad avseende friköp av mark i området kring Brudås, långsiktig strategi.
- Lägesrapport avseende städning, fiber, bevakning, uteskötsel/snöröjning.
- Status avseende OVK går igenom, åtgärdsförslag planeras in.

## §9 Beslut

- Fortsätta arbetet med Vadholmen, med utgångspunkt i det framtagna förslaget. Studiebesök, referensprojekt, investeringskalkyl, uthyrning.

Det bokas in separata arbetsmöten avseende Vadholmen med styrelsen och andra intressenter framöver.

- Fortsätta arbetet med Brudås, med utgångspunkt i ett reducerat ROT förslag kombinerat med en långsiktig underhållsplan. Projektspecificering och investeringskalkyl.

## §10 Kommande möten

30/9 09:00  
27/10 09:00  
25/11 09:00  
20/12 09:00

## §11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## §12 Mötet avslutas

Lars Östman avslutar mötet.

