



Sammanträdesprotokoll

Bolag	Munkedals Bostäder AB
Plats och tid	Centrumtorget 5, mötesrum Thorild, 2022-12-02, kl. 09:00
Beslutande	Lars Östman Per Arne Brink Karl Anders Andersson Terje Skaarnes Thomas Högberg, Teams

**Ej tjänstgörande
ersättare**

-

Övriga deltagare	David Olofsson, VD Nina Lindegren, förvaltning
-------------------------	---

Justerare	Per Arne Brink
Justering sker	Digital justering

Underskrifter

Sekreterare	 <u>Digital justering</u> David Olofsson	Paragrafer §1-12
Ordförande	<u>Digital justering</u> 	
Justerare	<u>Digital justering</u> 	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§1 **Öppnande av möte**

Lars Östman öppnar mötet.

§2 **Val av justerare**

Per Arne Brink

§3 **Dagordning**

Två tillägg avseende "Fyrbohus" samt två punkter avseende egenkontroller, under förvaltning.

§4 **Ledning/organisation/personal**

Inget att rapportera.

§5 **Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans**

Info:

Enligt bifogad vakansrapport.

Munkedals Bostäders yrkande avseende hyreshöjning (bostäder) för 2023 är 6,7 %.

Vi har omförhandlat och förlängt ett kommersiellt hyresavtal till 2026-09-30.

§6 **Ekonomi**

Info:

Revision pågår, särskild granskning av bolagets "investeringsprocess". DO redogör för nödvändig dokumentation och processbeskrivning enligt bifogade handlingar.

Info:

Bolagets översiktliga budget för 2023 presenteras enligt bifogade handlingar och muntlig redogörelse.

Info:

För att säkra kommande finansiering (ROT) föreslås att VD uppdras att ansöka om ett utökat låneutrymme mot kommunalbogen, från 300 mkr till 350 mkr.

§7 Pågående projekt

Info:

- Muntlig redogörelse avseende fastighetsförsäljningar i Hedekas.
- Lägesuppdatering avseende planerad ROT inom området Brudås.

§8 Förvaltning

Info:

- OVK pågår inom området Jonsäng, brister åtgärdas innan fortsättning.
- Städupphandling avslutad, från och med 2023-01-01 städar Skaraborgs Städ AB våra fastigheter.
- Större vattenläcka identifierad inom området Brudås, 3 lägenheter och dess badrum påverkas. Försäkringsärendet startat.

§8 A

- Fyrbohus, frågan tas upp om att utreda möjligheterna att bygga hustypen inom området för Hällevadsholm.
- Genomgång av internkontroll genomförs, punkten avseende tillval och avtalstrohet avhandlas och åtgärder kopplat till dessa redovisas. VD rapporterar in åtgärderna samt ger förslag på nya internkontrollpunkter för 2023.

§9 Beslut

Beslut:

- Budget 2023, beslutas i sin helhet vid styrelsemöte 2022-12-20.
- Utökat låneutrymme med kommunal borgen, 300 mkr till 350 mkr i syfte att säkra finansiering för kommande projekt.

Styrelsen uppdrar VD att skriva ihop ansökan om ökat låneutrymme enligt ovan till KF.

§10 Kommande möten

20/12 09:00

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§12 Mötet avslutas



Lars Östman avslutar mötet.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.