



Sammanträdesprotokoll

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

Centrumtorget 5, mötesrum Thorild, 2022-09-30, kl. 09:00

BeslutandeLars Östman
Per-Arne Brink
Karl-Anders Andersson
Terje Skaarnes
Mikael Carlsson**Ej tjänstgörande
ersättare**

-

Övriga deltagareDavid Olofsson, VD
Nina Lindegren, förvaltningsassistent (§1-4)
Rose Marie Fransson, ekonom (§1-6)**Justerare**

Karl-Anders Andersson

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 mötet.

§2 Val av justerare

Karl-Anders Andersson väljs till justerare.

§3 Dagordning

Dagordningen godkänns.

§4 Ledning/organisation/personal

Info:

Presentation Nina.

Styrelsen presenterar sig.

Ny fastighetstekniker är rekryterad, anställning påbörjas 10/10.

Överlämning/avslut fastighetsavdelningen/Munkedals Bostäder AB genomförs till och med 1/11.

Rose-Marie informerar om att hon har valt att säga upp sig som ekonom hos kommunen och övergår till annan verksamhet.

§5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans

Info:

Enligt bifogad vakansrapport. Genomgången och kommenterad.

Förhandling för årlig hyreshöjning är påkallad med mål om överenskommelse till 2023-01-01.

§6 Ekonomi

Info:

Delårsbokslut/prognos enligt muntlig redogörelse. Frågor från styrelsen besvaras av DO/RMF.

Dialogmöte med revisorerna genomfört med gott resultat.

Budgetarbete inför 2023 pågår.



Genomgång och diskussion beträffande lån på 55 mkr som ska omsättas i slutet på oktober, offert är begärd till 2022-10-12. VD uppdras att återkoppla till styrelsen med olika förslag och en tydligare bild av nuläget. Möte bokas till 2022-10-17.

§7 Pågående projekt

Info:

- Muntlig redogörelse avseende fastighetsförsäljningar i Hedekas.
- Arbetsmöte/studiebesök (Gbg/Kba) avseende Vadholmen bokat till 2/11. Sammanfattningsvis omfattar denna dag:
 - o Presentation av framtagna idé (Semrén & Månsson arkitekter)
 - o Studiebesök hos Skandia Fastigheter, hyresrätter i pågående produktion i syfte att få en inblick i processen kring standard/utförande av lägenheter.
 - o Studiebesök hos Eksta, visning av Fyrbohus (hustyp) m.m.

Separat kallelse kommer, deltagare utöver bolaget/styrelsen är kommundirektör och samhällsbyggnadschef.

Kompletterat underlag avseende lokaler inom Vadholmen framtaget, se bifogade handlingar.

- Arbete avseende ROT på Brudås pågår, framför allt att definiera omfattningen på projektet. Enligt muntlig redogörelse.

§8 Förvaltning

Info:

- OVK genomförs inom området Jonsäng sept-okt, fortsättning i området Centrum under okt-nov.
- Saneringsarbeten (skadedjur) pågår inom området Brudås, Anticimex inkopplade via fastighetsförsäkringen.
- Redogörelse för mindre brand som inträffade inom området Brudås 2022-09-09.
- Slutbesiktningar avseende hissar inom området Centrum genomförd 5/9.
- Städupphandling i sitt slutskede.

§9 Beslut

- Påkalla hyresförhandling avseende bostadshyrorna för 2023. VD upphandlar extern förhandlingsresurs för årsförhandlingarna, konsultarvode i nivå med föregående år.

§10 **Kommande möten**

27/10 09:00

25/11 09:00

20/12 09:00

§11 **Övriga frågor**

Thomas Högberg lyfter frågan om utvecklingsmöjligheter i Hällevadsholm, Thomas är av uppfattningen att det är viktigt att driva på utvecklingen och ber enskild att fundera hemma på kammaren.

§12 **Mötet avslutas**

Lars Östman avslutar mötet.

