

Sammanträdesdatum
2021-03-16Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089**Plats och tid** Teams 16 mars 2021 kl 09:00-11:30**Beslutande** Lars Östman (M)
Karl-Anders Andersson (C)
Said Lundin (S)
Anna Höglind (L)
Terje Skaarnes (SD)**Ej tjänstgörande
ersättare:** Per-Arne Brink (S)**Övriga deltagare:** Henrik Gustafsson, VD
Rose-Marie Fransson, ekonom**Utses att justera** Karl-Anders Andersson**Justeringens
plats och tid** Elektronisk signering, 17 Mars 2021**Sekreterare** Paragraf 29-38
Henrik Gustafsson**Ordförande**
Lars Östman**Justerande**
Karl-Anders Andersson

Sammanträdesdatum
2021-03-16

Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

§ 29

Mötets öppnande

Ordförande Lars Östman öppnar sammanträdet med upprop och hälsar alla välkomna

§ 30

Val av protokolljusterare

Karl-Anders Andersson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 31

Dagordning

Ordförande redovisar förslag till dagordning vilken godkänns

§ 32

Lediga lägenheter

VD redovisar antalet lediga lägenheter den 1 mars i jämförelse med siffrorna för febuari och januari. Den 1 mars fanns det 8 st outhyrda lägenheter (av 536) motsvarande 1,5 % av beståndet, 1 februari fanns det 10 st outhyrda lägenheter och 1 januari fanns det 8 st outhyrda lägenheter. Några lägenheter med stort renoveringsbehov samt svårigheter att hyra ut vissa lägenheter påverkar siffrorna.

Styrelsen godkänner redovisningen.

§ 33

Information från verksamheten

VD informerar om verksamheten:

- Arbetsförmedlingens tidigare lokal: Ombyggnation för den nya verksamheten har inletts, tänkt tillträde från 1/5-2021.
- Avstämning Hedekas: Ordförande meddelar att intressenter ej hört av sig avseende fastigheterna i Hedekas, se styrelsens beslut nedan.
- Brudås ROT: Återkoppling från konsulten visar att kostnadsökningen för projektet (renoveringsdelen) om det indelas i 8 etapper istället för 4 etapper, uppskattningsvis är 0,5-1,5 miljon kr samt en ökning av tidsåtgång på 5-10%.

§ 34

Ekonomisk rapport

Ekonom redovisar det ekonomiska läget.

Styrelsen noterar informationen.

Sammanträdesdatum
2021-03-16Styrelsen för Munkedals Bostäder Aktiebolag
Org. nr 556434-5089

Beslut

§ 35

Årsredovisning 2020

Styrelsen beslutar att anta bifogat förslag till årsredovisning 2020 med förändring av lydelse på sid. 4 (Resultat):

”årets resultat uppgår till 1321tkr (594tkr) och beror främst på minskade el- och räntekostnader samt lägre förbrukning av fjärrvärme”.

Samt sid.13 (Räntekostnader, röda siffror är justerade, Not 8.):

Not 8. Räntekostnader och liknande poster

	2020	2019
Fastighetslån	3 639 705	3 925 848
Borgensavgift till Munkedals kommun	675 000	725 000
Övriga räntekostnader	56 902	72 409
Summa räntekostnader och liknande poster	4 371 607	4 723 257

§ 36

Hedekas-förbereda renovering av bostäder

Styrelsen beslutar att avbryta planering av försäljningen av bostäderna i Hedekas och ger VD i uppdrag att ta fram en långsiktig renoveringsplan, tidsmässigt och kostnadsmässigt.

Övriga Frågor

§ 37

Kommande möte

- 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)

§ 38

Avslutning

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

Digitala Signaturer

Signerad med: IDP SML
Signerad av: Henrik Gustafsson, Enhetschef
Datum: 2021-03-16 23:15 +01:00

Signerad med: BankID
Signerad av: Karl Anders Hilding Andersson
Datum: 2021-03-17 07:05 +01:00

Signerad med: BankID
Signerad av: LARS ÖSTMAN
Datum: 2021-03-17 22:06 +01:00