



Sammanträdesprotokoll

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

Centrumtorget 5, mötesrum Thorild, 2023-11-17, kl. 09:00

BeslutandeLars Östman
Per Arne Brink
Mikael Kettil
Karl Anders Andersson
Terje Skaarnes
Marcus Wennergren**Ej tjänstgörande
ersättare****Övriga deltagare**Mikael Silvstrand
Kjell Olseke
David Olofsson**Justerare**

Mikael Kettil

Justering sker

Skriftligt

Underskrifter

Sekreterare


David Olofsson

Ordförande


Lars Östman

Justerare


Mikael Kettil

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§1 Öppnande av möte

Lars Östman öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Mikael Kettil väljs till justerare.

§3 Dagordning

Per Arne aviserar en punkt under "övrigt".

§4 Ledning/organisation/personal

En fastighetstekniker (tidigare sjukskriven) har sagt upp sig, sista anställningsdag 2023-11-20. Vikarier är igångsatta. Ersättningsrekrytering pågår.

Bolaget genomför möte med "administrativa", intern resurs är utsedd, uppdraget behöver formas och tydliggöras.

§5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans

Enligt bifogad vakansrapport, NL.

§6 Ekonomi

Budget för 2024 presenteras enligt bifogad handling. (Handling kommer 2023-11-13). Sammanfattningsvis ser vi en högre vakansgrad och stora ökningar avseende taxebundna kostnader.

Revision (ordinarie) bokad 16/11.

Revision (lekman) bokad 24/11, presidiet kallat.

§7 Pågående projekt

- Begoniavägen 8 ligger ute till försäljning, visning 18/11.
- Projektering av ROT Brudås pågår. Hyresgästmöten genomförs 14/11. Hyresförhandling m.m. inledd.

§8 Förvaltning

- OVK genomförd och godkänd i Dingle och Hedekas.
- OVK pågår i området Centrum.

- Upphandling avslutad och ny entreprenör utsedd avseende grönyteskötsel, start 1/1 2024.

§9 **Beslut**

Styrelsen antar budget för 2024.

§10 **Kommande möten**

2023-12-20 – Styrelsemöte och julavslutning

§11 **Övriga frågor**

Per Arne Brink lyfter frågan om beredningsmöten. VD ombesörjer kallelser och verkställer enligt tidigare fattat beslut.

Terje Skaarnes och Mikael Kettil lyfter frågan avseende Korskällevägen 5, VD gör en utvärdering hur fastigheten ska hanteras framöver och återkopplar till styrelsen med förslag.

§12 **Mötet avslutas**

Lars Östman avslutar mötet.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.