



Sammanträdesprotokoll

Bolag	Munkedals Bostäder AB
Plats och tid	Centrumtorget 5, mötesrum Tranefeldt, 2023-05-04, kl. 11:00
Beslutande	Lars Östman Per Arne Brink Mikael Kettil Peter Andersson Marcus Wennergren Terje Skaarnes, ej närvarande
Ej tjänstgörande ersättare	Karl Anders Andersson

Övriga deltagare	David Olofsson, VD Mikael Silvstrand, ekonomi Nina Lindegren, förvaltningsassistent Kjell Olseke, revisor
-------------------------	--

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

§3.1 läggs till, styrelsens konstituerande.

§3.1 Styrelsens konstituerande

Ordförande, Lars Östman Vice Ordförande Per Arne Brink

§4 Ledning/organisation/personal

Medarbetarsamtal bokas under våren, innan sommaren.

DO presenterar bolagets anställda och organisation övergripligt.

Nina Lindegren presenterar sig personligen i sin roll som förvaltningsassistent.

Kjell Olseke presenterar sig personligen i sin roll som revisor.

§5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans

Enligt bifogad vakansrapport (Nina L).

§6 Ekonomi

Q1 avstämning redovisas i maj.

Sammanfattning av Q1:

Driftnetto = 4 035 000 kr

Resultat = 1 197 000 kr

Bolaget deltagit på presentation/möte med Kommuninvest.

Fastighetsvärdering genomförs i maj-juni.

§7 Pågående projekt

- Återuppbyggnad av vattenskadade lägenheter (badrum) avslutas på Brudåsvägen 14, slutbesiktning genomförd 2/5. Preliminära hyror erhållna. Kanonfina lägenheter!
- Renovering av källare och LED konvertering av området Brudås avslutas, under v. 17-18. Slutbesiktningar genomförs efter hand.
- Renovering av trapphus på Västra Jonsängsvägen 3-7 i stort sett avslutat, vi installerar postboxar som avslutning.
- Vi har förvärvat och tillträtt Stationsvägen 5 i Munkedal, projektering för utveckling av fastigheten inledd.

§8 Förvaltning

- Brandskyddsdokumentation med hjälp av Presto inledd, genomförs innan sommaren.
- Förändringar i avfallshanteringen genomförd, informationskampanj genomförd 2-3/5
- Vi arbetar fram en processbeskrivning i hur vi ska arbeta med kommunala bostadshyreskontrakt, skyldigheter/rättigheter, åtaganden från respektive part osv.
- Kvalitetsuppföljning avseende städet genomförd 27/4. Flertalet brister identifierade, för entreprenörens åtgärdande.

§9 Beslut

§10 Kommande möten

4/5, 11:00, Styrelsemöte

4/5, 10:00, Årsstämma

14/6, 09:00 Styrelsemöte

§11 Övriga frågor

DO ser över möjligheterna till administrativ stöttning på uppdrag av styrelsen.

§12 Mötet avslutas

