



Sammanträdesprotokoll

Bolag	Munkedals Bostäder AB
Plats och tid	Centrumtorget 5, mötesrum Thorild, 2022-12-20, kl. 09:00
Beslutande	Lars Östman Per-Arne Brink Karl-Anders Andersson Thomas Högberg Terje Skaarnes (Teams)
Ej tjänstgörande ersättare	-
Övriga deltagare	David Olofsson, VD
Justerare	Karl-Anders Andersson
Justering sker	Digital justering
Underskrifter	
Sekreterare	<u>Digital justering</u> 
Ordförande	<u>Digital justering</u> 
Justerare	<u>Digital justering</u> 

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§1 Öppnande av möte

Lars Östman, välkomnar och öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Karl-Anders Andersson väljs till justerare.

§3 Dagordning

Dagordningen godkänns.

§4 Ledning/organisation/personal

Inget att rapportera.

§5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans

David Olofsson informerar om att bolaget nått en överenskommelse avseende hyreshöjning för bolagets bostäder med ett intervall från 2,6-4,6 %. Snittet för bolaget blir ca. 3,6 %. Den nya hyran kommer att aviseras från och med 1/1 2023.

§6 Ekonomi

David Olofsson presenterar budget 2023, med förtydligande avseende planerat underhåll/investeringar samt en överblick över historiska utfall.

§7 Pågående projekt

David Olofsson rapporterar avseende pågående och kommande försäljningar inom området Hedekas.

§8 Förvaltning

Inget att rapportera.

§9 Beslut

Styrelsen beslutar att anta budget för 2023 som visar på ett driftnetto på ca. 13 mkr och ett resultat på cirka 600 tkr.

K-A *fo D.*

§10 **Kommande möten**

Nästkommande styrelsemöte bokas till 26/1 10:00, med beredning 17/1 11:00.

Lars Östman uppdras att se över övrig mötesplanering (nämnder, KS/KF osv) för att ha bättre underlag att boka upp kommande mötesserier avseende styrelsemöten för Munkbo.

§11 **Övriga frågor**

Bolagets uppfattning (styrelse och VD) är att det behövs en bättre stöttning och uppföljning i ekonomikompetensen, i första hand från den egna kommunen.

Bolaget kommer att föreslå och kalla till samordningsmöten och kravställa leverans på ett tydligare sätt under 2023.

§12 **Mötet avslutas**

Lars Östman önskar God Jul och Gott nytt år och avslutar mötet.