



Sammanträdesprotokoll

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

Hensbacka 33, Hensbacka Herrgård, 2023-12-20, kl. 09:00

BeslutandeLars Östman
Per Arne Brink
Terje Skaarnes
Mikael Kettil
Karl Anders Andersson
Marcus Wennergren**Ej tjänstgörande
ersättare**

Peter Andersson

Övriga deltagare

David Olofsson

Justerare

Marcus Wennergren

Justering sker

Skriftligt

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§1 **Öppnande av möte**

Lars Östman öppnar mötet.

§2 **Val av justerare**

Marcus Wennergren

§3 **Dagordning**

Dagordningen godkänns.

§4 **Ledning/organisation/personal**

Information om pågående rekrytering.

Information om administrativ resurs.

Information om julleddighet m.m.

§5 **Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans**

Enligt bifogad vakansrapport, NL.

§6 **Ekonomi**

Budget för 2024 antagen enligt tidigare.

I övrigt inget att rapportera.

§7 **Pågående projekt**

- Information om pågående försäljning av Begoniavägen 8.
- Information om pågående/kommande ROT projekt.
- Information om renoveringsarbeten på Centrumtorget 4.
- Information om tänkt projekt på Centrumvägen, tvättstuga, RCO m.m.

§8 **Förvaltning**

- Information om förvaltning:
 - o OVK, Centrum
 - o Uppföljning bevakningsleverantör



§9 **Beslut**

- Avseende strukturering och avyttring av pantbrev enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutar att inte försälja pantbrev.

- Avseende fastighetsreglering (Munkedals Kommun / Munkedals Bostäder AB, rörande fastigheterna Foss 13:8 samt 13:9) enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutar att förvärva mark i anslutning till fastigheten Foss 13:8 enligt utsänt underlag.

- Avseende fastigheten Foss 10:36 enligt utsänt underlag.

Styrelsen beslutar att inleda försäljning av fastigheten Foss 10:36 enligt utsänt underlag.

§10 **Kommande möten**

Möten bokas upp för hela 2024. Dag/tid/plats förtydligas innan januari månads möte 2024.

§11 **Övriga frågor**

- Information om återställande av firmateckning.
- Information om styr och arbetsdokument, behöver ses över och utarbetas under 2024 (det mesta finns).
- Verksamhetsplanering genomförs 23/2 2024 i samband med styrelsemöte (heldag).

§12 **Mötet avslutas**

Lars Östman avslutar mötet och önskar God Jul.

