

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Mullsjö bostäders kontor, Mullsjö 2018-01-25, kl. 18.10 – 19.30

Närvarande Jan Toremark, ordf.
Leif Andersson
Eva Nilsson
Alexander Norman

Christer Rube tjänstgörande ersättare
Göran Brengesjö ersättare

Övriga Matias Benér VD

Utses att justera Eva Nilsson MBAB §§ 1 - 9

Sekreterare


.....
Matias Benér

Ordförande


.....
Jan Toremark

Justerande


.....
Eva Nilsson

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Mötet väljer Jan Toremark som ordförande, Matias Benér till sekreterare och
Eva Nilsson till att jämte ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 2

Fastställande av dagordning och föregående protokoll.

Dagordningen tillfördes en punkt avseende beslut om verklig huvudman för bolaget. Styrelseprotokoll från 14/12 lästes upp och lades sedan till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 3

Ekonomi och efterfrågan

Inget preliminärt resultat för 2017 föreligger men VD hyser fortfarande förhoppning om ett positivt resultat samt att avkastningskravet skall uppfyllas.

Efterfrågan är fortsatt god, men det märks att hyresgäster ställer krav på väl underhållna lägenheter. Styrelsen betraktar detta som ett gott tecken.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 4

VD informerar

Fastighetsvärdering av så gott som samtliga fastigheter är beställd. Detta för att säkerställa att inget behov av nedskrivningar föreligger samt att externa finansiärer kommer att vilja ha den informationen.

En ny kontorspersonal kommer att provanställas under februari. En sjukskriven personal beräknas börja tjänstgöra i mars.

Radonmätning på en del fastigheter som tidigare haft förhöjda radonvärden kommer att påbörjas i februari.

Utvecklingen av det webbaserade systemet för personalliggare m.m. har fortsatt med gott resultat.

Arbetsmiljöverket har besökt bolaget, och skrivit ett protokoll gällande besöket. Arbetsmiljöverket förordar en utökad dokumentation i allmänhet vad gäller arbetsmiljöarbetet samt vad gäller riskanalyser i synnerhet.

§ 5

Gamla Colorama

Rör- och ventilationsfirmor håller på att prissätta ett förslag till Nordic Wellness.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 6

Pågående nybyggnadsprojekt och finansieringsfrågor

-Sagers väg: Ekonomisk avstämning, fakturor avseende tvättstuga och bokningssystem kvarstår.

-Duvgatan: går enligt tidplan. Samtliga kontrakt klara för att sändas till hyresgästerna.

-Järnvägsgatan: Ny byggskylt är på väg upp. Första projmötet sker 31 januari.

-Olofsdal: Ska rivas under 2018 och nybyggnation drivas med oförändrad kraft. Extern finansiering ska sökas.

-Ekbacken: Vi är överens om försäljningsvillkoren och köpeavtal ska upprättas.

-Sandhem: Vi räknar med att avyttra byggnaderna med affären under första kvartalet.

-Blåbärskullen: Mullsjö kommun har meddelat positivt planbesked.

§ 7

Beslut om verklig huvudman för bolaget.

Eftersom Mullsjö Bostäder är helägt av Mullsjö kommun konstaterar styrelsen att det inte finns en eller flera personer som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. **Mullsjö Bostäder AB saknar alltså verklig huvudman.**

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 8

Övriga frågor.

Christer Rube informerade om att Sjörösvillan idag används som stödboende samt att Kyrkvägen 34 f.n. står tom, men kommer att användas för genomgångsboende.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 9

Kommande möten och mötets avslutande.

Några förändringar har skett mot tidigare utskickade mötesdagar.

Kommande möten 2018: ~~21/2~~, On 28/2, On 21/3, To 26/4, ~~23/5~~, To 24/5, Ti 12/6, ~~13/6~~, To 23/8, To 20/9, On 24/10, To 22/11 och To 13/12.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

