

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Mullsjö bostäders kontor, Mullsjö 2018-04-26, kl. 17.40 – 20.00

Närvarande Jan Toremark, ordf.  
Leif Andersson  
Kicki Svensson  
Joachim Werich  
Alexander Norman

Göran Brengesjö ersättare

Övriga Matias Benér VD

Utses att justera Leif Andersson MBAB §§ 26 -33

Sekreterare

  
.....  
Matias Benér

Ordförande

  
.....  
Jan Toremark

Justerande

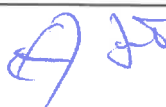
  
.....  
Leif Andersson

§ 26

**Mötets öppnande**

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 27

**Fastställande av dagordning och föregående protokoll.**

Punkt 3 i dagordningen kompletterades med ”ekonomi”, och godkändes. Styrelseprotokoll från 21/3 lästes upp och lades sedan till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



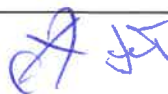
§ 28

Ekonomi, efterfrågan och uthyrning

Resultat för perioden januari – mars redovisades uppvisande ett resultat ca 1,4 Mkr sämre än budget. Det sämre resultatet beror i huvudsak på större kostnader för reparations- och fastighetsskötsel. **Bestämde att resultatet på helårsbasis skall vara positivt.**

Efterfrågan är fortsatt god. Uthyrningen har det senaste halvåret gått långsammare främst beroende av personalorganisatoriska skäl.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 29

VD informerar

Fastighetsvärderingen har ännu inte kompletterats med de sista fastigheterna.

En personal som varit sjukskriven för utmattning är nu i tjänst till 50% .  
Det fungerar fortfarande bra precis som då arbetstiden var 25%.

Bolagets årsredovisning presenterades för kommunfullmäktige den 24 april och godkändes.

Bolagets kontorslokal avses att ändras för att få in ytterligare ett kontorsrum. Förhandlingar med lokalhyresgäster ska ske så att vi kan frigöra yta och ha konferensrum i källaren istället.

VD önskade förvärva J:sons fastighet med maskinhall på Garverigatan. De som hade sett den tyckte att den inte var speciellt representativ men att den kunde möjligen fylla sin funktion för bolaget. VD menade att den ligger logistiskt rätt och har de ytor som krävs för att bolaget ska kunna samla maskiner och fastighetskötare på ett ställe. **Beslutades att ledamöterna skulle titta på fastigheten och komma med en åsikt samt att VD skulle besiktiga fastigheten för att bedöma vilka insatser som krävs för att få den representabel och att inga dolda fel föreligger.**

§ 30

**Gamla Colorama**

Möte med Nordic Wellness VD den 2 maj. Vattenfall vill flytta sina installationer i huset. Ny ritning är under framtagande.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## § 31

### Pågående nybyggnadsprojekt och finansieringsfrågor

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

-Duvgatan: Finplanering och asfaltering återstår. Utförs i slutet av maj

-Järnväggsgatan: Grannar nöjda med placering av stödmurar. Marklov har erhållits fram till innan gjutning.

-Olofsdal: Miljöinventering pågår. Informationsmöte med ett 10-tal grannar har hållits på Björkhaga. Alla överlag positiva men de önskar få en skiss på hur de gamla och nya huskropparna skiljer sig i storlek och höjd.

-Ekbacken: Heter numera Ekbacka strand. Den 8 maj hålls ett informationsmöte om projektet på Mullsjö Hotell. Ordförande och VD deltar.

-Sandhem: Försäljningen av fastigheten med affären på väg att gå i lås.

-Blåbärskullen: Inget nytt.

§ 32

Övriga frågor

Joachim undrar hur boalget förberett sig för GDPR som träder ikraft i maj. VD svarar att man den 25 maj kommer att kunna visa att arbetet inletts.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





§ 33

**Kommande möten och mötets avslutande.**

Kommande möten 2018: To 24/5, Ti 12/6, 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

