

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Mullsjö bostäders kontor, Mullsjö 2018-05-24, kl. 17.40 – 19.10

Närvarande Jan Toremark, ordf.
Leif Andersson
Alexander Norman

Christer Rube tjänstgörande ersättare

Övriga Matias Benér VD

Utses att justera Christer Rube MBAB §§ 34 - 41

Sekreterare


.....
Matias Benér

Ordförande


.....
Jan Toremark

Justerande


.....
Christer Rube

§ 34

Mötets öppnande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 35

Fastställande av dagordning och föregående protokoll.

Dagordningen godkändes. Styrelseprotokoll från 26/4 lästes upp och lades sedan till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 36

Ekonomi, efterfrågan och uthyrning

Resultat för perioden januari – april redovisades uppvisande ett resultat ca 1,4 Mkr sämre än budget. Det sämre resultatet beror i huvudsak på större kostnader för reparations- och fastighetsskötsel. **Redovisningen godkändes, men man bestämde att vara försiktig och inte genomföra reparationer som inte är absolut nödvändiga.**

Efterfrågan är fortsatt god. Uthyrningen har det senaste halvåret gått långsammare främst beroende av personalorganisatoriska skäl. Det börjar rätta till sig. Omflyttningen har ökat jämfört med de närmast tidigare åren.

§ 37

VD informerar

Fastighetsvärderingen har börjat kompletteras med de sista fastigheterna.

En personal som varit sjukskriven för utmattning är nu i tjänst till 50%, vilket fungerar bra.

Åtgärder har vidtagits för att uppfylla kraven på GDPR som startar imorgon.

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

Diverse upphandlingar måste ske inom diverse dicipliner.

Förslag till hyresavtal för uthyrning av Falköpingsvägen 9 har lämnats till Mullsjö kommun. Vi inväntar svar från Tekniska chefen.

§ 38

Gamla Colorama

Möte har hållits med Nordic Wellness' VD den 2 maj. Vi är överens om hyresnivåer och i stora drag övriga villkor. **VD upprättar ett hyresförslag som ska gås igenom av Nordic Wellness' jurist.**

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 39

Pågående nybyggnadsprojekt och finansieringsfrågor

-Detaljplan Gärdins (Krons väg 2). Micael Ekberg, arkitekt, har varit och tittat på området. Preliminärt tror vi att det går att få in 70-80 lägenheter även vid en låg exploateringsgrad.

-Sagers väg: Alla fakturor inne. Avkastning 2,81% (det som ska räcka till räntebetalningar). **Denna punkt tas bort till nästa möte.**

-Duvgatan: Asfalteras den 28 maj.

-Järnväggsgatan: Bygglov har erhållits. VD beskrev ärendets gång fram till bygglov.

-Olofsdal: USB-sticka utskickad till de närmaste grannarna med bilder från den presentation vi höll på Björkhaga samt en illustration på volymskillnaden mellan de befintliga och de kommande huskropparna.

-Ekbacken: Ett informationsmöte som ByggArvid arrangerade har hållits den 8:e Maj på Mullsjö Hotell. Vi har hört flera positiva genmälen om detta möte efteråt. Mäklaren får in ungefär 1 förfrågning varje dag. **Punkten stryks till nästa möte.**

-Sandhem: Fastigheten med lanthandeln är såld och tillträdd.

-Blåbärskullen: Inget nytt.

§ 40

Övriga frågor

Alexander Norman undrar om inte Sjörydsvillan kan ändras till studentboende.
VD kontaktar Jönköping University för att undersöka efterfrågan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 41

Kommande möten och mötets avslutande.

Nästa möte 2018: **Ti 12/6 kl. 17.30 med säsongsavslutning på Björkhaga.**

Övriga möten 2018: 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

