

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Björkhaga hotell 2017-12-14, kl. 17.15 – 18.20

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

Joachim Werich ersättare
Göran Brengesjö ersättare

Övriga Matias Benér VD

Utses att justera Alexander Norman MBAB §§ 75 - 81

Sekreterare


.....
Matias Benér

Ordförande


.....
Jan Toremark

Justerande


.....
Alexander Norman



§ 75

Mötets öppnande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 76

Fastställande av dagordning och föregående protokoll.

Dagordningen fastställdes. Styrelseprotokoll från 22/11 lästes upp och lades sedan till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 77

VD informerar

Bolaget har tappat lite tempo i uthyrningen då en personal är sjukskriven. Inget alarmerande dock, utan vi styr om resurserna. VD kommer att anställa ytterligare en kontorspersonal för att lätta arbetsbördan för de befintliga.

Bolaget bedöms klara kommunens avkastningskrav för 2017 samt visa ett positivt resultat. En utökad kommunal borgen har beviljats av kommunfullmäktige. VD presenterade diverse nyckeltal för ett antal allmännyttiga bostadsbolag i närområdet.

Ett nytt webbaserat system håller på att tas fram. Detta ska kunna hantera felanmälningar, besiktningar och renoveringsbeställningar. Viktigast av allt är dock att det kan användas som personalliggare för oss själva och våra underentreprenörer.

§ 78

Gamla Colorama

Presenterades en ritning som Nordic Wellness arkitekt tagit fram. Utförandet av lokalen ska prissättas och förslaget presenteras för Nordic Wellness.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 79

Pågående nybyggnadsprojekt och finansieringsfrågor

-Sagers väg: Ekonomisk avstämning, några fakturor saknas fortfarande

-Duvgatan: Enligt tidplan.

-Järnvägsgatan: Efter vissa diskussioner med anbudslämnarna har vi kunnat slutföra upphandlingen med ByggArvid som vinnare.

-Olofsdal: Ska rivas under 2018 och nybyggnation drivas med oförändrad kraft.

-Ekbacken: Förhandling pågår med intressent.

-Sandhem: Ev. nyproduktion ska uppföras på del av affärens tomt. **Efter viss diskussion beslutades att försöka sälja den del av fastigheten som affären ligger på, till de som driver affären idag.**

-Blåbärskullen: Inget ytterligare gjort.

§ 80

Övriga frågor

Alexander Norman undrar om det går att få motorvärmaruttag på Stråkenvägen 36.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 81

Kommande möten och mötets avslutande.

Kommande möten 2018: 25/1, 21/2, 21/3, 26/4, 23/5, 13/6, 23/8, 20/9, 24/10, 22/11 och 13/12.

Ordföranden tackade deltagarna för ett bra 2017 och avslutade mötet.