

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

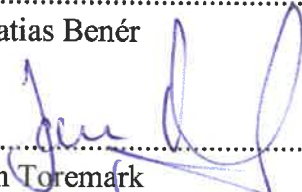
Plats och tid Mullsjö Bostäders kontor 2017-08-23, kl. 17.45 – 21.00

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

Göran Brengesjö ersättare
Joachim Werich ersättare

Utses att justera Joachim Werich **MBAB §§ 42 - 49**

Sekreterare 
.....
Matias Benér

Ordförande 
.....
Jan Toremark

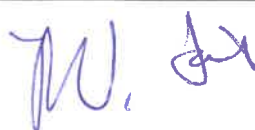
Justerande 
.....
Joachim Werich

§ 42

Mötets öppnande

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 43

Fastställande av dagordning och föregående protokoll.

Dagordningen fastställdes. Styrelseprotokoll från 15/6 lästes upp och lades sedan till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 44

VD informerar

Vakanser fortsatt låga och efterfrågan är god och fortsätter att öka.

Frågan om olovlig andrahandsuthyrning på Sagers väg ska undersökas ytterligare.

Lägenheten på Västangårdsvägen som vi får in hyra för men där ingen verkar bo togs upp till diskussion. **Styrelsens uppfattning är att sköts hyresbetalningarna och det finns möbler i lägenheten och den inte används till något annat än bostad så ska inga åtgärder vidtas.**

VD informerade om att överenskommelse gjorts med en fastighetsskötare att dennes anställning upphörde 31 juli. En nyrekrytering har därefter skett av en kombinerad tjänst som arbetsledare och fastighetsskötare.

§ 45

Gamla Colorama

VD anser att det blir för dålig kalkyl att bygga på huset med bostäder alternativt kontor. Det är en bättre affär att förse befintligt hus med modern ventilation och värmesystem och hyra ut de befintliga ytorna.

Leif Andersson tyckte att ett trygghetsboende om två våningar skulle vara lämpligt. **Efter diverse diskussioner beslöts att för den närmaste 3-årsperioden hyra ut huset med nuvarande yta till Kjells Elektronik och Nordic Wellness och att använda Nordic Wellness gamla lokal som kontor. Kontorslokaler efterfrågas av Mullsjö kommun.**

§ 46

Pågående nybyggnadsprojekt

-Sagers väg: Fullt uthyrt och byggnation går enligt plan.

-Duvgatan: Går enligt plan

-Järnvägsgatan: Bygglovshandlingar klara, återstår lite på förfrågningsunderlaget.

-Olofsdal: Bygglovshandlingar klara för inlämnande.

-Ekbacken: Kalkylerna kommer att detaljeras. Vi driver det som ett eget projekt, men är öppna för att någon annan intressent kan komma att vilja vara med.

-Sandhem: Vi har 55 lägenhetsförfrågningar i Sandhem varav 27 st. enbart efterfrågar Sandhem. Vi fortsätter projektet och inriktar oss på ett förslag om ca 6 st. 1 och 2 r.o.k.

-Blåbärskullen: VD skall upprätta ett köpekontrakt, varefter man sedan kan starta arbetet med att upprätta ett exploateringsavtal.

§ 47

Investeringsplan 2017-2019

Informerades om möte som Ordförande och VD haft i Örebro med Kommuninvest. En investeringsplan presenterades för att ha ett underlag till att begära ytterligare kommunal borgen för investeringar fram till utgången av 2019.

Av den befintliga kommunala borgen är 65 Mkr inte utnyttjat. Bolagets kassa är 14 Mkr. För att genomföra projekten Järnvägsgatan och Olofsdal samt nödvändiga investeringar i befintligt bestånd samt en mindre byggnad för maskiner krävs ytterligare kommunal borgen.

Beslöts att hos kommunfullmäktige begära ytterligare kommunal borgen om 40 Mkr.

§ 48

Övriga frågor

Miljöprofilsarbete: VD har varit i kontakt med Miljöstrategen i Jönköping. Det finns en miljödiplomering som kan erhållas till en rimlig kostnad. Styrelsen ansåg att det behövdes undersökas ytterligare för att säkerställa att den verkligen var till nytta för bolaget.

Besluts att VD kontaktar Gränna hem som genomfört en sådan diplomering.

§ 49

Kommande möten och mötets avslutande.

Kommande möten 2017: 21/9, 19/10, 22/11, 14/12.

Mötena startar kl. 17.30.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.