

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelseprotokoll MBAB 2023-12-14

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelseprotokoll MBAB 2023-12-14.pdf

Storlek: 200848 byte

Hashvärde SHA256:

4896bbd87a449cd6ef06fef468b3d30d4d9e0eaed84b8a0f3d110ba4bdaef3ec

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

JAN TOREMARK

Signerat med BankID 2024-02-20 10:52 Ref: fed77a29-8b36-4e78-a0f9-1ede3e5f1672

LENNY ELF

Signerat med BankID 2024-02-19 21:42 Ref: f223af13-43de-4174-9879-04d74dc5796e

Matias Benér

Signerat med BankID 2024-02-19 15:01 Ref: 08367e2b-9d4f-4a94-900a-3aece3bf01d4

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Björkhaga pensionat, 2023-12-14, kl. 17.00-20.30

Deltagande (överstruket namn innebär frånvaro).	Jan Toremark	ordf.
	Lenny Elf	ledamot
	Eva Nilsson	ledamot
	Göran Brengesjö	ledamot
	Jouko Broström	ledamot
	Fredrik Nilsson	ledamot

Övriga Matias Benér vd

Utses att justera Lenny Elf MBAB §§ 79 - 86

Sekreterare
.....
Matias Benér

Ordförande
.....
Jan Toremark

Justerande
.....
Lenny Elf

§ 79

Mötets öppnande.

Jan Toremark, öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.

Mötet väljer Jan Toremark som ordförande, Matias Benér till sekreterare och Lenny Elf till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 80

Fastställande av dagordning och föregående protokoll.

Styrelseprotokoll från 2023-11-23 föredras vid nästa möte. Dagordningen fastställdes.

§ 81

Ekonomi

Likviditeten redovisades.

Resultat för januari – november skickas ut senare.

Vd meddelar att Telia återbetalat ett belopp för felaktigt debiterade och sålda fastigheter som de tidigare vägrat bryta ut ur huvudavtalet.

§ 82

VD informerar

Avrapportering av intern kontroll föredrogs. Styrelsen ombads höra av sig innan jul med eventuella synpunkter på denna, annars återrapporteras denna till kommunstyrelsen. Synpunkt framfördes på mötet ifall en risk ska stå på kontrollplanen år efter år även om åtgärder skett. Vd ser över detta upplägg.

Vd har beställt installation av fiber till Sandhem. Det gäller 53 av 77 lägenheter och kommer att ske någon gång under 2024. Förhoppningsvis kommer de resterande kunna anslutas kommande år.

Vi arbetar på att teckna ett nytt avtal gällande befintliga fiberanslutningar i Mullsjö. Detta kommer i så fall bli ett så kallat öppet fibernät precis som det som installeras i Sandhem. Vd lyfter frågan med Hyresgästföreningen också, eftersom hyresgästerna kommer att mista ett antal gratiskanaler, men får tillgång till fler leverantörer och ett mycket snabbare internet.

§ 83

Ordföranden har ordet

Ordföranden tycker att det är märkligt att vi har två organisationer i koncernen som gör samma sak, alltså fastighetsförvaltning. Det känns dock som om den frågan har kommit upp på dagordningen på fler ställen än hos oss.

§ 84

Pågående projekt och finansieringsfrågor.

- **Orangeriet 65+:** Bygglovsavdelningen önskar en situationsplan där vi undviker utfart mot Gunnarsbovägen och istället leder utfarten via kommunens parkering ut mot Krons väg. Länsstyrelsen är tillfrågad om detta tillåts utan arkeologisk undersökning.

-**Centrum; Kyrkvägen 12 och 14:** Terrassen ovanför lokalerna är åtgärdad vad avser läckage och nytt ytskikt är påbörjat.

-**Blåbärskullen:** Inget nytt.

-**Strategifrågor:** Tankar inför 2024 och reflektion över 2023. Vd är nöjd med att gått bra ekonomiskt och att vi fått mycket gjort och att stödet från styrelsen som vanligt är mycket gott. Eva och Göran tycker att det händer mycket saker och att samarbetet är gott. Jan säger att det är väldigt stor skillnad mot det han ibland upplever på Sveriges Allmännyttas möten, vi har det inte alls så politiskt hos oss.

-**Miljö- och energi:** Inget nytt

-**Sandhems utveckling:** Vi har återigen haft ett möte med gruppen för bostadsfrågor i Sandhem. De är nöjda med den information vi ger och att vi är en kunskapsbank för dem. Till nästa möte ska vi ta fram ett förslag på hur ägarlägenheter skulle kunna byggas i Sandhem.

-**Sjörödvillan:** Vd har haft möte med kommunens fastighetschef och chef för vård och omsorg. **Vd tar fram ett förslag på att sätta upp en tvåvåningsmodul vid Sjörödvillan som kan användas som kontor.**

§ 85

Övriga frågor.

P.g.a problem med arvode- och lönehantering och tillgänglig egen kapacitet, så ska vi ta över lönehanteringen. Vd undersöker kommunens inställning till detta utifrån direktiv och policys.

§ 86

Kommande möten och mötets avslutande.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.