

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll MBAB 2023-05-24

Signerad 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 2023-05-24.pdf

Storlek: 189441 byte

Hashvärde SHA256:

d5c2fba9812dd443deab4f9f6ab42acff6009a4f133796f543247ce2bc6d099f

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 2023-09-11 15:56 Ref: fd653442-6c3c-4daa-97f9-f21f196f9490

Matias Benér

Signerat med BankID 2023-06-14 10:50 Ref: 22867de3-8218-434e-a217-574c34a395dd

JOUKO BROSTRÖM

Signerat med BankID 2023-05-31 14:13 Ref: 4f528ccf-2ae9-4b9a-8a34-80e4fba14faa

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Mullsjö Bostäders kontor, 2023-05-24, kl. 17.00-19.00

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

Övriga Matias Benér vd

Utses att justera Jouko Broström MBAB §§ 33 - 40

Sekreterare
Matias Benér

Ordförande
Jan Toremark

Justerande
Jouko Broström

§ 33

Mötets öppnande.

Jan Toremark, öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.

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

§ 34

Fastställande av dagordning och föregående protokoll.

Styrelseprotokoll från 2023-04-27 lästes upp och lades till handlingarna. Dagordningen fastställdes.

§ 35

Ekonomi

Likviditeten redovisades.

Resultatrapporten gicks igenom och diverse ställda frågor besvarades. **Till nästa gång utökar vi rapporten med en avvikelsekolumn som simulerar årsutfall och infogar kommentarer om avvikelser.** På grundval av resultatrapporten borde vi göra ett positivt resultat för 2023 om 1,5 – 2 Mkr.

Vi har erhållit återrapportering från Sveriges Allmännyttan gällande ekonomi och uthyrning som omfattar alla företag som rapporterar till Allmännyttan.

Vd ska göra en utredning för att undersöka om något lånebehov föreligger för 2024.

§ 36

VD informerar

Upphandling gällande utvändig målning görs på basis av ramavtal i stället för att upphandla varje projekt.

En lägenhet i Sandhem har avhysts bl. a. beroende av obetalda hyror.

Vi avvaktar fortfarande Räddningstjänstens utlåtande beträffande våra radhusvindar.

Personalläget är gott.

Samtliga sommarjobbare för 2023 är klara.

En lokalhyresgäst önskar frånträda sin lokal då lönsamheten inte blivit den förväntade. Vd hanterar detta ärende.

§ 37

Ordförande och vd informerar om föreslagna ägardirektiv.

Mötet angående föreslagna ägardirektiv utmynnade i att arbetet startar om med en löpande ömsesidig dialog mellan ägare och bolaget.

§ 38

Pågående projekt och finansieringsfrågor.

- **Orangeriet 65+:** Inget nytt att rapportera.

- **Centrum; Kyrkvägen 12 och 14:** Målning av fasader pågår. Vd är mycket tillfreds med anlitate entreprenörer och tidsschemat håller så långt. Hyresgästföreningen har fått avtal för påskrift gällande hyreshöjning p.g.a. balkonginglasning och renovering.

- **Blåbärskullen:** Inget nytt att rapportera.

- **Strategifrågor på kort, mellan och lång sikt:** Fastigheten som avhandlades på mötet den 3/4 bedöms vara för liten för att förvärv ska vara intressant.

Vd har undersökt kostnaden för att byta fönster helt på Tunnelgatan och Sagers väg samt delvis på Hökgatan samt de gula tegelhusen på Klockargårdsgatan och Ängsgatan. Kostnaden för detta bedöms till 10 Mkr plus asbestsanering på Tunnelgatan och Sagers väg.

Kostnaden för att byta Minimaster-aggregat äldre än 30 år bedöms till 4,8 Mkr.

- **Miljö- och energi:** Tillskapande av odlingslotter på Falköpingsvägen 55: Ansökan har lämnats in till Trafikverket för att kunna ansluta tomten till Falköpingsvägen. Handläggningstiden är cirka 6 veckor.

- **Sandhems skola:** Företogs en diskussion om byggnaden i sig och om vi kan föreslå några alternativa användningsområden. Diskussionen fortsätter framgent.

- **Sjörödvillan vs kontoret:** Vd uppdras utreda bokförda värden för de båda fastigheterna.

§ 39

Övriga frågor.

Inga övriga frågor förekom.

§ 40

Kommande möten och mötets avslutande.

To 15/6 kl. 17. **Ändras till 14/6 kl. 17. Vd skickar ut.**

Förslag ht-23: 24/8, 21/9, 26/10, 23/11, 14/12.
Samtliga torsdagar kl. 17.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.