

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Björkhaga pensionat, 2023-04-03, kl. 15.00-18.00

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

| | | |
|--------|-------------------|-----------------|
| Övriga | Matias Benér | vd |
| | Lars-Olof Tingman | lekmannarevisor |

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| Utses att justera | Lenny Elf | MBAB §§ 17 - 24 |
|-------------------|-----------|-----------------|

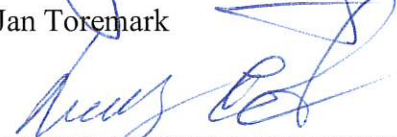
Sekreterare


.....
Matias Benér

Ordförande


.....
Jan Toremark

Justerande


.....
Lenny Elf





§ 17

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.

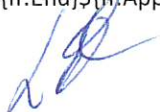
Det konstaterades att Bolagsverket registrerat Fredrik Nilsson och Jouko Broström som ledamöter i styrelsen.



§ 18

Fastställande av dagordning och föregående protokoll.

Styrelseprotokoll från 2023-02-23 lästes upp. Formuleringen om utdelningsförslag görs om. Protokollet skickas därefter ut för signering.



§ 19

Ekonomi

Årsredovisningen för 2022 är nu genomgången av PwC och färdig att skrivas under av ledamöterna och vd.

Bolagets ekonomisystem håller på att uppdateras. Detta är ett omfattande arbete då det var länge sedan det gjordes förra gången. **Vd utreder varför detta dragit ut på tiden.**



§ 20

VD informerar

Eftersom antalet uppsägningar har varit färre än vanligt under årets första månader är även antalet lägenheter under renovering färre.

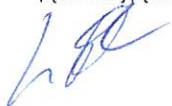
Vd har haft möte med fastighetschefen på Coop. De betraktar läget i centrum som bra och önskar fräscha upp butiken ytterligare. Vd förhandlar med dem om utbyte av butiksbelysning och gränsdragningslista.

Räddningstjänstens tillsyn av bolagets radhusvindar har avslutats. Vi avvaktar nu deras beslut. Vd tror att eventuella förelägganden ska vara överkomliga ekonomiskt, även om de kan vara krångliga att genomföra.

Personalläget är gott.

De luftvärmepumpar där utomhusdelen har havererat håller på att bytas ut.

Annonsering gällande ramavtal för ventilation avvaktas till dess arbetet med nya takfläktar på Hökgatan är besiktigt och godkänt.



§ 21

Ordförande och vd informerar om föreslagna ägardirektiv.

Styrelsen utser Jan Toremark, Göran Brengesjö och Matias Benér att utforma en kommentar till det förslag om nya ägardirektiv som bolaget fått för påseende.



§ 22

Pågående projekt och finansieringsfrågor.

-Trygghetsboende Orangeriet: Arbeta fram ett färdigt förslag och undersök om det finns någon samarbetspartner som kan delta i projektets genomförande.

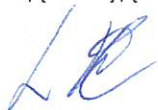
-Centrum; Kyrkvägen 12 och 14: Upphandlingen för den fortsatta renoveringen är klar och har inte överklagats. Avtal har därför tecknats med Bergdahls bygg, och startmöte genomförts.

-Blåbärskullen: Projektet finns med i arbetet med ny översiktsplan. Återuppta arbetet med att förvärva marken.

-Strategifrågor på kort, mellan och lång sikt: Se separat protokoll från den strategidag som hållits tidigare denna dag.

-Miljö- och energi: Beslutades att anmäla Mullsjö Bostäder till Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ.

-Hökgatan yttre renovering: Vi har ett antal anmärkningar på monteringen av och funktionen på de nya takfläktarna. Möte ska hållas med entreprenören för att uppnå en lösning på detta.



§ 23

Övriga frågor.

Inga övriga frågor förekom.



§ 24

Kommande möten och mötets avslutande.

Förslag på mötesdagar första halvåret 2023:

To 27/4, On 24/5, To 15/6.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

