

Påskrift av styrelseprotokoll i MBAB från 2022-02-24

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 2022-02-24.pdf

Storlek: 126275 byte

Hashvärde SHA256:

41e34041e97fc81b2b94ae7681fecc24a45fa8cc1bb36adfe789d514d5c1795b

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 2:

JOACHIM WERICH

Signerat med BankID 2022-03-22 16:35 Ref: 39a7c8a8-a821-41ee-a508-e7faed50051a

Matias Benér

Signerat med BankID 2022-03-22 16:30 Ref: 237efd37-7951-4a40-ae05-0694de95ef14

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Träffpunkten i Sandhem + Teams 2022-02-24, kl. 17.00-19.30

Deltagande (överstruket namn Innebär frånvaro).	Jan Toremark Joachim Werich Lenny Elf Eva Nilsson Göran Brengesjö Kent Oskarsson Irène Klingberg	ordf. vice ordf. ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot
---	--	--

Övriga	Matias Benér Lars-Olof Tingman	vd lekmannarevisor utsedd av ägaren
--------	-----------------------------------	--

Utses att justera	Joachim Werich	MBAB §§ 8 - 14
-------------------	----------------	----------------

Sekreterare Matias Benér
-------------	-----------------------

Ordförande Jan Toremark
------------	-----------------------

Justerande Joachim Werich
------------	-------------------------

Före mötets öppnande visades de 3 nybyggda lägenheterna på Stråkenvägen 7 i Sandhem.

§ 8

Mötets öppnande.

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade speciellt välkommen till kommunens lekmannarevisor Lars-Olof Tingman.

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



§ 9

Fastställande av dagordning och föregående protokoll.

Dagordningen godkändes.

Styrelseprotokoll från 2022-01-26 var utskickat och godkändes.



§ 10

Ekonomi

Bolagets årsredovisning presenterades. Den var tidigare utskickad och var nu även genomgången av PwC. Årsredovisningen godkändes i förevisat skick.

Vd berättade att arbetet med att införa redovisning enligt K3 till 2022-12-31 går enligt plan. Bolagets revisor menar att vi inte kommer att behöva räkna om siffrorna i årsredovisningen för 2021 när de ska användas som jämförelsetal i årsredovisningen för 2022.

Likviditetsrapporten föredrogs.



§ 11

VD informerar

Pågående invändiga reparationer går enligt plan.

Byte av yttre avlopp på Västangårdsvägen 10 pågår och relining av yttre avlopp på Tunnelgatan 8-12 är beställt.

Samtlig personal är nu på plats. Trots hög frånvaro december-februari har fastighetsskötsel och snöröjning kunnat upprätthållas utan extern hjälp.

Elpriserna för januari månads förbrukning har landat på 1:36-1:45 kr/kWh vilket är bättre än befarat. En oro finns dock för utvecklingen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Sveriges Allmännyttan har i ett uppdrag belyst de negativa konsekvenser som Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger för vår bransch.

Uthyrningsläget har under pandemin och även därefter försämrats något. Det krävs betydligt fler visningar än tidigare för att hyra ut tomma lägenheter.

§ 12

Pågående projekt och finansieringsfrågor.

- a) Projekttidplan presenterades.
- b) **Beslutades att låta vd ansöka hos Kommuninvest om att låna upp återstoden av den beviljade kommunala borgen, 35 Mkr.**

c) **Pågående projekt:**

-Gårdins Krons väg 2: Ingen presentation föreligger för dagen

-Sandhem samt nya lägenheter på Stråkenvägen 7: Visning av lägenheterna inledde detta möte.

-Centrum; Kyrkvägen 12 och 14: Förevisades förslag till färgsättning i falurött och antracit med inglasade balkonger. **Mötet biföll detta förslag.**

-Blåbärskullen: En värderingsman som tidigare arbetat på NAI Svefa har kontaktats. Han utför värderingen under mars. **Beslutades att utöka exploateringsområdet för att ge fler exploateringsalternativ.**

-Strategifrågor på kort, mellan och lång sikt:

-Miljö- och energi: Arbetet med laddstolpar fortsätter. Kommande måndag sker genomgång med leverantör och installationsfirma på samtliga tilltänkta platser.

De nya avfallskärnen och FNI-rummen tas i bruk den 9/3.

Den 2/3 sker inspektion av miljökontoret för att kontrollera kemikaliehantering, besiktning av HVO-tank och transport av farligt avfall.

§ 13

Övriga frågor.

Beslutades att kontrollera möjligheten och ekonomin i att installera luftvärmepumpar i eluppvärmda bostäder.



§ 14

Kommande möten och mötets avslutande.

Övriga möten:

To 24/3, To 28/4, To 19/5 och To 16/6. Samtliga möten startar kl. 17.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

