

## Sammanträdesprotokoll

*Plats och tid* Mönsterås Bostäder AB  
Storgatan 38, Mönsterås  
2024-01-29, kl. 13:30-16:15

*Beslutande* Sarah Johansson, (SJ), Ordförande  
Tommy Englund, (TE), Vice ordförande  
Sören Boman (SB)  
Emma Magnusson, (EM)  
Niclas Johansson (NJ)  
Anders Pettersson (AP), tjänstgörande ersättare  
Roger Andersson (RA), tjänstgörande ersättare

*Övriga deltagande* Armin Avdic, VD (AA)  
Pernilla Sampson (PS)  
  
Curt-Rune Roos (CR), ersättare

.....  
*Utses att justera:* Emma Magnusson

*Justering* Digital justering

*Underskrifter*  
*Sekreterare* .....  
Pernilla Sampson

*Ordförande* .....  
Sarah Johansson

*Justerande* .....  
Emma Magnusson

## Sammanträdesprotokoll

### § 1

#### Genomgång av föregående protokoll (2023-12-18)

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och det fanns inga andra återstående ärenden att behandla.

## Sammanträdesprotokoll

§ 2

### Rapport över outhyrda lägenheter

AA redovisade statistik över antal lediga lägenheter.

Styrelsen beslutar

**att** ta informationen till handlingarna.

## Sammanträdesprotokoll

§ 3

### Redovisning av flyttningsenkäten

AA redovisade flyttningsenkäten.

Styrelsen beslutar

**att** ta informationen till handlingarna.

## Sammanträdesprotokoll

§ 4

### Ekonomiska rapporter

AA och PS redovisade preliminärt bokslut 2023.

Styrelsen beslutar

**att** ta informationen till handlingarna.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 6

### § 5

#### VD informerar

AA informerade styrelsen om följande punkter;

- Byte av ekonomi- och fastighetssystem, där de nya systemen är driftsatta.
- Pågående projekt
  - Stamrenovering i Fliseryd
  - Nytt LSS-boende i Ljungnäs
  - Bergvärme, tak och fasader i Timmernabben
- Fjärrvärmeleveranser i Ålem
- Solör – anmälan till Konkurrensverket
- Bostadsförsörjningsprogram
  - Mönsterås kommun, med ett uppstartsmöte den 10 januari 2024.
- Besök Regional ombudsman från Vision den 18 januari.
- Personal;
  - Medarbetarsamtal med de anställda pågår.
  - Workshop med personalen planeras till eftermiddagen den 15 februari.
- Uthyrning och marknadsföring
  - Möte med Mönsterås kommun om sponsring av O-ringen
  - Uppstartsmöte med Kundservice kring marknadsaktiviteter 2024
- Gemensamma IT-frågor
  - Uppstartsmöte med Mönsterås Bostäder AB och Mönsterås kommun den 23 januari
- Hyresförhandling 2024
  - Ärendet skickas till HMK (Hyresmarknadskommittén).

Styrelsen beslutar

**att** ärendet Hyresförhandling 2024 hänskjuts till prövning i Hyresmarknadskommittén  
**att** ta informationen till handlingarna

## Sammanträdesprotokoll

§ 6

Dagordning och datum för bolagsstämma, 2024-04-17, kl 16:00

AA presenterade dagordning och datum för bolagsstämma 2024-04-17, kl 16:00.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordning och datum för bolagsstämma, 2024-04-17, kl 16:00.

## Sammanträdesprotokoll

§ 7

### VD-instruktion

AA redovisar VD-instruktion för Mönsterås Bostäder AB.

Styrelsen beslutar

**att** anta VD-instruktion för Mönsterås Bostäder AB.



## Sammanträdesprotokoll

Sidan 9

§ 8

### Affärsplan 2024

AA redovisar Affärsplan för år 2024 och förändringar i dokumentet sedan föregående styrelsemöte. Efter en justering på sidan 7 under styrelsemötet, föreslås styrelsen anta Affärsplan för år 2024.

Styrelsen beslutar

**att** anta Affärsplan för år 2024.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 10

§ 9

### Attest- och utanordningsreglemente

AA redovisar Attest- och utanordningsreglemente.

Ändringar i dokumentet är

- Beloppsgränser för attest av leverantörsfaktura.
- I kodplanen har Ansvarskoder ändrats från bokstäver till siffror, kod Område har bytt namn till Byggnad samt ny kod Motpart har lagts till.

Styrelsen beslutar

**att** anta Attest- och utanordningsreglemente 2024.

## Sammanträdesprotokoll

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga togs upp.

## Sammanträdesprotokoll

### Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndagen den 26 februari kl 13:30, Storgatan 38, Mönsterås.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: PERNILLA SAMPSON

Date: 2024-01-31 07:35:35

BankID refno: 82752986-817d-4c91-84f9-e525110da4e0



Sekreterare: Pernilla Sampson

Signed by: SARAH JOHANSSON

Date: 2024-01-31 08:01:09

BankID refno: 3cdf094-bccd-402c-94d1-dc7c8a183308



Ordförande: Sarah Johansson

Signed by: EMMA MAGNUSSON

Date: 2024-01-31 09:25:03

BankID refno: 1dbff992-158a-4ec1-9077-65e115459c4b



Justerande: Emma Magnusson