

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Hotell Munken, Mönsterås

2024-10-29, kl. 15:00-16:15

Beslutande Sarah Johansson (SJ), Ordförande
Tommy Englund (TE), Vice ordförande
Victoria Berkeby (VB)
Percy Ottosson (PO)
Emma Magnusson (EM)
Niclas Johansson (NJ)
Jimmy Persson (JP)

Övriga deltagande Armin Avdic (AA), VD
Pernilla Sampson (PS)

Björn Nilsson (BN), ersättare
Anders Pettersson (AP), ersättare
Curt-Rune Roos (CR), ersättare

.....
Utses att justera: Tommy Englund

Justering Digital justering

Underskrifter
Sekreterare
Pernilla Sampson

Ordförande
Sarah Johansson

Justerande
Tommy Englund

Sammanträdesprotokoll

§ 70

Genomgång av föregående protokoll (2024-10-01)

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

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll (2024-10-01) till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 71

Rapport över outhyrda lägenheter

AA redovisade statistik över antal lediga lägenheter.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 72

Redovisning av flyttningsenkäten

AA redovisade flyttningsenkäten.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 73

Ekonomiska rapporter

PS redovisade månadsrapport per 30 september 2024.

Resultatet per 30 september uppgår till 3 311 tkr, vilket är 1 448 tkr bättre än budget för perioden.

Jämfört med periodens budget Hyresintäkter är det främst ökade Hyresintäkter för IMD (Individuell Mätning och Debitering av värme och vatten), lägre andel av Rabatter marknadsföring samt ökade intäker för lokalern Måsen efter genomförd investeringsprojekt samt ökad uthyrning i Smörblomman.

Övriga intäkter avser ett nytt Telia-avtal samt en erhållen försäkringsersättning och ökade sidointäkter för fakturerade kostnader.

Underhållskostnaderna efter nio månader är lägre än periodens budget. Driftkostnader är totalt i nivå med periodens budget och även de finansiella posterna.

Utfallet för periodens avskrivningskostnader är högre än budget för tillkommande inköp av bil samt efter att pågående investeringar 2023 är färdiga och aktiverade i bokföringen.

Efter september månad är snitträntan de senaste 12 månaderna 2,11 %, räntebindingstiden är 2,44 år och kapitalbindingen är 2,45 år. Företagets totala upplåning uppgår till 375 000 tkr. Räntebindingen regleras genom en kombination av swapavtal samt lån med fast respektive rörlig ränta.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 74

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande punkter;

- Rekrytering av ny ekonomichef pågår med intervjuer under vecka 45-46. Den tidigare ekonomichefen Peter Karlsson kommer att gå in och tjänstgöra som ekonomichef under perioden 16 december - 28 februari.
- Gemensamma frukostar genomförs med hela företaget gällande gemensamt framtagna spelregler.
- Företaget har PRAO-dagar hos kollegor under september och oktober.
- Företaget deltog på Bomässa i Oskarshamn den 19 oktober.
- Mönsterås kommuns chefsdag ägde rum den 24 oktober med tema AI och Sunt Arbetsliv.
- Möte sker med Sveriges Allmännyttan den 8 november angående Solör och prishöjningar 2025.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 75

Avfallsplan 2024-2034, Mönsterås kommun

AA redovisade utskickad Avfallsplan 2024-2034, Mönsterås kommun. Samråd sker under tiden 2024-09-23 till 2024-11-03.

Styrelsen beslutar

att VD efter avstämning med styrelsens beredning överlämnar styrelsens remissvar till Mönsterås kommun.

Sammanträdesprotokoll

§ 76

Budget 2025

AA och PS redovisade Budget 2025 innehållande Driftbudget, Investeringsbudget samt Låneram.

Styrelsen beslutar

att godkänna budgeten för 2025.

att 2025 års driftbudget med en vinst på 3 325 156 kr fastställs.

att 2025 års investeringsbudget om 47 402 500 kr fastställs.

att 2025 års låneram om 403 000 000 kr fastställs.

att uppdra till VD Armin Avdic, att fr.o.m. 2025-01-01 och t.o.m. 2025-12-31 för företagets räkning:

- Nyupplåna, dvs öka företagets skulder, under nämnda period med totalt 28 000 000 kr.
- Amortera, dvs minska företagets skulder, under nämnda period med totalt 0 kr.
- Omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Sammanträdesprotokoll

§ 77

Övriga frågor

VD och styrelsens ordförande informerade om Sveriges Allmännyttas VD- och ordförandeträff i Stockholm den 10-11 oktober med teman

- Ägarstyrning i min kommun
- Samspelet mellan ordförande och VD.

Ordförande och vice ordförande informerade om Sveriges Allmännyttas Nätverksträff för ordförande och vice ordföranden i Malmö den 22-23 oktober med teman

- Hyresförhandlingar och Trepartsöverenskommelsen
- Utsatthet i bostadsområden
- Ägarstyrning Allbolagen och Aktiebolagslagen

Sammanträdesprotokoll

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 26 november 2024 kl 13:30 på Mönsterås Bostäder AB, Storgatan 38, Mönsterås.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SARAH JOHANSSON
Date: 2024-10-31 19:10:19
BankID refno: 202cc4ba-764a-4170-8004-69d50b0b9d22



Ordförande: Sarah Johansson

Signed by: PER TOMMY ENGLUND
Date: 2024-10-31 07:16:23
BankID refno: bff4bb21-fc3e-4a90-baa2-6d064855186c



Justerande: Tommy Englund

Signed by: MARIA PERNILLA SOFIE SAMPSON
Date: 2024-10-31 07:14:36
BankID refno: d31532db-2404-4825-b142-bb0ed1655967



Sekreterare: Pernilla Sampson