

Sammanträdesprotokoll

Sidan 1

Plats och tid

Mönsterås Bostäder AB
Storgatan 38, Mönsterås
2025-01-20, kl. 14:00-15:30

Beslutande

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

Övriga deltagande

Armin Avdic, VD (AA)
Peter Karlsson (PK)

Anders Pettersson (AP), ersättare

.....

Utses att justera:

Niclas Johansson

Justering

Digital justering

Underskrifter

Sekreterare

.....
Peter Karlsson

Ordförande

.....
Sarah Johansson

Justerande

.....
Niclas Johansson

Sammanträdesprotokoll

Sidan 2

§ 1

Genomgång av föregående protokoll (2024-12-17)

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

Signeras digitalt
Sekreterare Peter Karlsson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Niclas Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 3

§ 2

Rapport över outhyrda lägenheter

AA redovisade statistik över antal lediga lägenheter.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 4

§ 3

Redovisning av flyttningsenkäten

AA redovisade flyttningsenkäten.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 5

§ 4

Ekonomiska rapporter

AA och PK redovisade preliminärt bokslut 2024.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 6

§ 5

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande punkter;

- Rekrytering av ny ekonomichef pågår.
- Rekrytering av ny fastighetsskötare/reparatör pågår.
- Byggmöte LSS-Ljunnäs
 - Projektet fortlöper enligt plan.
 - Ett besök av styrelsen ska anordnas i aug-sep 2025.
 - Inflyttning oktober 2025.
- Löpande kundundersökning pågår från januari 2025 och det sker månadsvisa utskick till slumpvis utvalda områden. Under ett år kommer alla hyresgäster fått möjligheten att besvara enkäten. Uppföljning av kundenkäten sker löpande.
- Projektuppstart av ny hemsida sker den 22 januari.
- Möte om IT-drift som molntjänst är planerat till den 29 januari.
- Kontinuerliga medarbetarundersökningar sker fr.o.m. den 4 december
Undersökningar sker initialt varannan vecka under 6 omgångar och därefter varje månad samt en större undersökning i slutet av året. Senaste mätningen var den 8 januari. Det kommer finnas möjlighet för personalen att ge förbättringsförslag och handlingsplaner i samband med sina svar i undersökningen. Uppföljning av medarbetarundersökningen sker löpande.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 7

§ 6

Dagordning och datum för bolagsstämma, 2025-04-16, kl 16:00

AA presenterade dagordning och datum för bolagsstämma 2025-04-16, kl 16:00.

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordning och datum för bolagsstämma, 2025-04-16, kl 16:00.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 8

§ 7

VD-instruktion

AA redovisar förslag till VD-instruktion för Mönsterås Bostäder AB. Beslut tas på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 9

§ 8

Affärsplan 2025

AA redovisar Affärsplan för år 2025 och förändringar i dokumentet sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att anta Affärsplan för år 2025.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 10

§ 9

Marknadsplan 2025

AA redovisar Marknadsplan för år 2025 och förändringar i dokumentet sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att anta Marknadsplan för år 2025.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 11

§ 10

Attest- och utanordningsreglemente

AA informerar att tillförordnad ekonomichef, Peter Karlsson, behöver tilldelas samma behörigheter som ordinarie ekonomichef enligt företagets attest- och utanordningsinstruktion.

Styrelsen beslutar

att tillförordnad ekonomichef, Peter Karlsson, tilldelas samma behörigheter som ordinarie ekonomichef enligt företagets attest- och utanordningsinstruktion.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 12

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga togs upp.

Signeras digitalt
Sekreterare Peter Karlsson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Niclas Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 13

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 25 februari kl 14:00, Storgatan 38, Mönsterås.

Signeras digitalt
Sekreterare Peter Karlsson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Niclas Johansson

Utdragsbestyrkande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: NICLAS JOHANSSON

Date: 2025-01-23 13:13:03

BankID refno: 01949314-5c93-7774-a489-3adcd102ddf1



Justerande: Niclas Johansson

Signed by: SARAH ELISABETH JOHANSSON

Date: 2025-01-23 16:39:28

BankID refno: 019493d1-4487-733a-ad6e-9f325000883a



Ledamot: Sarah Johansson

Signed by: PETER KARLSSON

Date: 2025-01-23 13:12:43

BankID refno: 01949313-e56e-7dd7-9fcd-b6e852da66b6



Peter Karlsson