

Sammanträdesprotokoll

Sidan 14

- Plats och tid

Mönsterås Bostäder AB
Storgatan 38, Mönsterås
2025-02-25, kl. 14:00-16:30
- 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)
Mathias Blomqvist (MB)

Anders Pettersson (AP), ersättare

.....

Utses att justera: Jimmy Persson

- Justering

Digital justering
- Underskrifter
- Sekreterare

.....
Peter Karlsson
- Ordförande

.....
Sarah Johansson
- Justerande

.....
Jimmy Persson

Sammanträdesprotokoll

Sidan 15

§ 12

Genomgång av föregående protokoll (2025-01-20)

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

Signeras digitalt
Sekreterare Peter Karlsson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Jimmy Persson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sidan 16

§ 13

Årsredovisning 2024 och Bokslut 2024

AA, PK och MB presenterade Årsredovisning 2024 med

- Händelser under året,
- Nyckeltal,
- Uppföljning av Ägardirektiv, Affärsplan och Marknadsplan,
- Resultaträkning och Balansräkning,
- Investeringar och Underhåll 2024 samt planerat 2025.

Nettoomsättningen för 2024 var 109,1 mnkr. Investeringar i byggnader har gjorts med 28,5 mnkr. Underhållskostnaderna uppgick till 11,8 mnkr.

Årets resultat blev 3,6 mnkr. Balansomslutningen var 616,1 mnkr och soliditeten blev 31,7 %.

Revisor Niclas Bremström redovisade genomförd revision av Årsredovisning 2024 skriftligt. NB kommenterade de väsentliga delarna i Årsredovisningen samt informerade om normala risker i ett fastighetsbolag ur ett revisionsperspektiv. NB tillstyrker en omodifierad Revisionsberättelse.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen.

att föreslå bolagsstämman att årets vinst om 3 566 530 kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till 60 744 509 kronor.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 17

§ 14

Rapport över outhyrda lägenheter

AA redovisade statistik över antal lediga lägenheter.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 18

§ 15

Redovisning av flyttningsenkäten

AA redovisade flyttningsenkäten.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 19

§ 16

Ekonomiska rapporter

Ekonomisk rapport för januari och februari månad 2025 redovisas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 20

§ 17

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande punkter;

- Rekrytering av ny ekonomichef kommer att intensifieras i vår.
- Företaget har ett avtal med Hyresgästföreningen beträffande Boinflytande- och Verksamhetsmedel. Avtalet upphör 2025-12-31 och sägs upp för omförhandling. Hyressättningsavgiften är inte berörd av detta avtal.
- Ett uppstartsmöte om IT-drift som molntjänst är planerat till den 3 mars för att diskutera tidplan, aktiviteter och ansvarsområden.
- Den 13 februari deltog företaget i ett möte med Mönsterås Handel och Mönsterås kommun där man diskuterade den framtida utvecklingen av Storgatan.
- Projektuppgiften av ny hemsida var den 20 februari med en workshop om målgrupper och deras behov. Första steget är att skissa på strukturen av en ny hemsida. Leverantör är Knowit, samma leverantör som Mönsterås kommun har.
- Kontinuerliga medarbetarundersökningar pågår. Undersökningar skedde initialt varannan vecka men nu går man över till varje månad samt en större undersökning i slutet av året.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 21

§ 18

Alkohol- och drogpolicy, uppdatering

AA redovisar en uppdaterad Alkohol- och drogpolicy.

Styrelsen beslutar

att anta den uppdaterade Alkohol- och drogpolicyn

Sammanträdesprotokoll

Sidan 22

§ 19

Telefonpolicy, uppdatering

AA redovisar en uppdaterad Telefonpolicy.

Styrelsen beslutar

att anta den uppdaterade Telefonpolicyn

Sammanträdesprotokoll

Sidan 23

§ 20

VD-instruktion

AA redovisar VD-instruktion för Mönsterås Bostäder AB.

Styrelsen beslutar

att anta VD-instruktion för Mönsterås Bostäder AB.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 24

§ 21

Övriga frågor

Riktlinjer för utveckling och effektivisering av solcellsanläggningar.

PO har efterfrågat hur företaget arbetar med utveckling av solcellsanläggningar. Ett dokument har sammanställts, Riktlinjer för utveckling och effektivisering av solcellsanläggningar, som skickats ut till styrelsen.

Tack till tf ekonomichef Peter Karlsson

Styrelsens ordförande Sarah Johansson tackade Peter Karlsson för arbetet med bokslutet 2024.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 25

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndagen den 24 mars kl 14:00, Storgatan 38, Mönsterås.

Signeras digitalt
Sekreterare Peter Karlsson
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Jimmy Persson

Utdragsbestyrkande



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ledamot: Sarah Johansson

Justerande: Jimmy Persson

Peter Karlsson