

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-01

Plats och tid

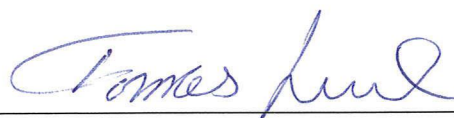
Ronneby brunn den 1 oktober kl. 15:00

Beslutande

Johan Sandberg, ordförande
Mats Paulsson, 1:e v ordf
Ronny Pettersson, 2:e v ordf
Charlotte Karlberg, ledamot
Mats Karlsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Anders Bromée, ledamot
Tomas Lund, ledamot

Övriga deltagare

Peter Persson, VD
Marie Carlsson, Sekreterare
Agneta Askblom, arbetstagarrepresentant

Utses att justera Tomas Lund**Justeringens plats/tid****Sekreterare: Marie Carlsson****Paragrafer: 52-58**
Ordförande: Johan Sandberg**Justerande: Tomas Lund**

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:**Sammanträdesdatum:****Datum för anslags uppsättande:****Datum för anslags nedtagande:****Förvaringsplats.****Underskrift:**

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-01

St § 52

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Tomas Lund.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-01

St § 53

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2018-09-19 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-01

Dnr 2018.48

Attestinstruktion

Förslag på uppdateringar av Ronnebyhus attestinstruktion presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att godkänna uppdateringen av attestinstruktionen.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-01

Dnr 2015.28

Rapport Kilen, tidplan

VD presenterade tidplanen för projekt Kilen.

Styrelsen beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-01

Dnr 2017.7

Yttrande till medborgarförslag från Nils Mattsson

Yttrande till medborgarförslaget från Nils Mattsson har upprättats.

Styrelsen beslöt

att godkänna yttrandet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-01

Dnr 2018.49

Sammanträdesdagar 2019

Förslag till sammanträdesdagar 2019

- 23/1
- 27/2
- 22-23/5
- 21/8
- 18/9
- 30/10
- 4/12

Styrelsen beslöt

att godkänna de föreslagna sammanträdesdagarna för 2019.

Övriga frågor

- **Överlikviditet**
VD presenterade ett förslag angående vår överlikviditet som innebär att max 125 miljoner kronor investeras i räntepapper med ett års bindning och minsta möjliga risk.

Styrelsen beslöt

att investera i räntepapper enligt förslaget.

- **Securitas och trygghetsvandring**
Frågan togs upp om hur vi arbetar med trygghetsvandringar och hur avtalet med Securitas ser ut. VD berättade att vi fortfarande jobbar med trygghetsvandringar.

Ronnebyhus genomför trygghetsvandringar i egen regi 1 gång/år och deltar också när Brottsförebyggande Rådet genomför sina trygghetsvandringar. Ronnebyhus har avtal med Securitas som inrymmer en rad aktiviteter.

Styrelsen beslöt

att bjuda in Håkan Fridh som arbetar med störningar till nästa styrelsemöte för återsrapportering av avtalsförhållandet och hur arbetet fortlöper.