

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-03-01

Plats och tid**Beslutande**

Johan Sandberg, ordförande
Mats Paulsson, 1:e v ordf
Bengt-Christer Nilsson, ledamot
Mats Karlsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Andres Bromée, ledamot
Nicolas Westrup, ledamot
Tomas Lund, ledamot


Övriga deltagare

Peter Persson, VD
Gun-Marie Offesson, Ekonomichef
Mats Du-Bar, Teknisk chef
Marie Carlsson, Sekreterare


Utses att justera Thomas Svensson


Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Carlsson



Ordförande: Johan Sandberg

Paragrafer: 18-24


Justerande: Thomas Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

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

Utdragsbestyrkande

St § 18

Återkoppling från hyresgäst och värdinna på trygghetsboendet

Trygghetsboendets aktivitetssamordnare och en hyresgäst på trygghetsboendet på Espedalen var inbjudna till sammanträdet för en återkoppling.

Styrelsen beslöt
att notera informationen till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-03-01

St § 19

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Thomas Svensson.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-03-01

St § 20

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2017-01-25 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-01

St § 21

Finansiell rapport

Dnr 2017.3

Entropis finansiella rapport per den 2017-02-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

St § 22

Resultat 2016

Dnr 2017.8

Förslag till årsredovisning för 2016 har upprättats och omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter, se bilaga.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst och förlust

Årets resultat	6 091 tkr
Balanserat resultat	10 522 tkr
Summa Kronor	16 613 tkr

Styrelsen beslöt

att godkänna och avge årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter


att till bolagsstämman föreslå att det redovisade resultatet balanseras i ny räkning samt

att lämna mandat till VD och ordförande att göra redaktionella ändringar i årsredovisningen.

St § 23

Rapport uthyrningsläget
 Vakanta lägenheter 2017-02-01

Dnr 2017.4

 RONNEBYHUS	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Sa:	Avställda för renovering	Avställda med kontrakt	Totalt	Proc
Ronneby										
Peder Holmsgatan	85									0%
Rydenskan	24									0%
Karlstorp, Bålebro	133									0%
Espedalen	388						5	1	5	1%
Älgbacken	173						2	1	2	1%
Hjorthöjden	434	1					4	2	5	1%
Ronneby centrum	297						3	1	3	1%
Summa Ronneby	1534	1					14		15	1%
Kallinge										
Kallinge centrum	167						3		3	2%
Fruktgårdarna	172						2		2	1%
Lindvägen	204						1		1	0%
Summa Kallinge	543						6		6	1%
Bräkne-Hoby	126									0%
Backaryd	27									0%
Hallabro	26						1 renoveras 4 avställda		5	23%
Johannishus	26									0%
Listerby	10									0%
Eringsboda	24	1	1			2			2	8%
Totalt	2316	2	1			3			25	1,3%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

St § 24

Kvarteret Kilen

Dnr 2015.28

Markanvisningstävlingen som Ronneby kommun genomfört för området hade sin sista inlämningsdag den 28 februari. Inga förslag har inkommit. Alternativa förhållningssätt till den uppkomna situationen diskuterades och det råder en samstämmighet över att Ronnebyhus ska ta initiativ till att projektet kommer vidare. Med stöd i den nyligen beslutade affärsplanen skall Ronnebyhus proaktivt initiera processer för att cirka 80 hyreslägenheter kommer igång. Vidare ser styrelsen också möjligheten att verka för bebyggelse av bostadsrätter inom området.

Ronneby kommun har påkallat ett första möte för projektets fortskridande under vecka 10.

Styrelsen beslöt

att Ronnebyhus proaktivt tar initiativ i projektet för att få till stånd en bebyggelseutveckling i området.

att lägga in ett extra styrelsesammanträde den 3 april för att diskutera strategier för projektet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-03-01

St § 24

Rapporter

Dnr 2017.13

- Medarbetarindex
- Besiktning, avställning och renovering
- Nytt gruppboende Bräkne-Hoby

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna till protokollet.