

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-22

Plats och tid

Listerbysalen, Stadshuset i Ronneby 22 augusti kl. 13:30

Beslutande

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

Övriga deltagare

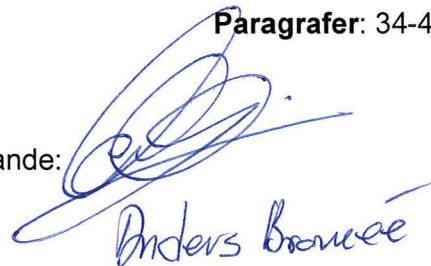
Peter Persson, VD
Kristian Olsér, Fastighetschef
Marie Carlsson, Sekreterare
Agneta Askblom, arbetstagarrepresentant
Filip Issal

Utses att justera**Justeringens plats/tid****Sekreterare: Marie Carlsson**

Ordförande: Johan Sandberg

Paragrafer: 34-42

Justerande:


Anders Bromée

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

2018-08-22

St § 34

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Anders Bromée.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-22

St § 35

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2018-05-23 föredrogs på sammanträdet

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-22

Dnr 2018.3

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2018-08-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-22

St § 37

Dnr 2018.42

Överlikviditet, swappar, placering likvida medel


Diskussion fördes kring överlikviditet, räntederivat och placering av likvida medel

Styrelsen beslöt

att återkomma med framtagna ekonomiska underlag och likviditetsplanering till nästa styrelsemöte efter att diskussion förts med banken.

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2018-08-01

 RONNEBYHUS	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Totalt avställda	Avställda med kontrakt	Totalt	Proc
Ronneby										
Peder Holmsgatan	85					0	2		2	2%
Karlstorp, Bålebro	133					0	2		2	2%
Espedalen	386		1			1			1	0%
Hjorthöjden	238	1				1	1		2	1%
Ronneby centrum	300	1				1	2		3	1%
Summa Ronneby	1142	2	1	0	0	3	7		10	1%
Kallinge										
Kallinge centrum	86					0	1		1	1%
Fruktgårdarna	109					0			0	0%
Lindvägen	126					0				0%
Summa Kallinge	321	0	0	0	0	0	1		1	0%
Bräkne-Hoby	125					0				0%
Backaryd	23					0				0%
Hallabro	26					0	6		6	23%
Johannishus	26					0	5		5	19%
Listerby	10					0			0	0%
Eringsboda	24					0				0%
Totalt	1697	2	1	0	0	3	19		22	1,3%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-22

St § 39

Dnr 2018.41

Rapport upphandling partnering Kilen/Ålycke

Statusrapport kring upphandlingen av partnering Kilen/Ålycke.

Styrelsen beslöt

att tidplan för beslutsdatum för styrelsen ska tas fram samt

att lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-22

Dnr 2018.18

Rapport i Bräkne-Hoby

Presentation av ritningar och kalkyl för 10 stycken marklägenheter vid Mölleskog i Bräkne-Hoby

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för nybyggnation av 10 stycken marklägenheter

att annonsera upphandlingen med en option om ytterligare cirka 40 lägenheter

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-22

Dnr 2017.35

Rapport Hallabro, Kvistvägen

Rapport gällande befintligt bostadsbestånd och eventuell nyproduktion på Kvistvägen i Hallabro, genomgång av ekonomiska förutsättningar.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att snarast tillsammans med ordförande presentera de ekonomiska förutsättningarna för befintligt bostadsbestånd och eventuell nyproduktion på Kvistvägen i Hallabro för kommunstyrelsen

att därefter ta fram beslutsunderlag

Övriga frågor

- **Revisionsrapporten**

Ordförande påtalade det allvarliga i att kommunens upphandlingsreglemente och lagen om offentlig upphandling inte följts till fullo och att styrelsen förväntar sig att detta åtgärdas omgående.

VD informerade om den granskning revisorerna genomfört avseende upphandlingsprocessen i de kommunala bolagen. Rapporten rekommenderar styrelsen att bl.a. säkerställa att; det finns tillräcklig kompetens kring upphandling, upprätta tillräcklig dokumentation vid direktupphandling, årligen analysera risker kopplat till området upphandling samt, säkerställa att det genomförs systematiserade avtalsuppföljningar.

VD informerade om att utbildningsinsatser genomförts under sommaren för att komplettera och stärka kompetensen inom området. Vidare har det digitala upphandlingssystemet kompletterats med ytterligare en applikation som hanterar direktupphandlingar. Detta innebär dokumentationen runt direktupphandlingar kommer att förändras i grunden och då också uppfylla de rekommendationer revisionen ger. Riskbedömningar och avtalsuppföljningar kommer ytterligare bearbetas och utvecklas och kommer få ett större utrymme i internkontrollplanen framöver.

Styrelsen beslöt

att VD till nästa sammanträde presenterar en handlingsplan så att revisionens rekommendationer kan säkerställas

- **Strategidag heldag den 1 oktober**

- förvaltningshorisonter 2, 5 och 10 års horisont
- utvecklingsprojekt Karlstorp, Disa och Vällarevägen
- ägardirektiv
- presentation av utfallet på Allévägen och Trygghetsboendet Espedalen, ekonomisk rapport som underlag till nybyggnation

- **Ronnebyhus söker fastighetschef, samverkan mellan kommunala bolag?**

Styrelsen ställde frågan om det finns anledning att samverka inom kommunkoncernen när det gäller fastigheter. VD förklarade att det finns en beslutad organisationsöversyn som kommer att ta upp frågan.