

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-01-29

Plats och tid

Konferenslokalen 2:a vån, Drottninggatan 5, Ronneby

Beslutande

Ronny Pettersson, ordförande
Kjell GG Johansson, 2:e v ordf
Håkan Edvardsson, ledamot
Lena Mahrle, ledamot
Mattias Ronnestad, ledamot
Kenth Zickbauer, ledamot
Charlotte Karlberg, ledamot
Mats Karlsson, ledamot

Övriga deltagare

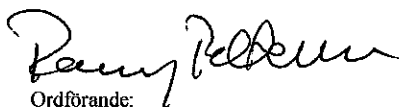
Gun-Marie Offesson, tf. VD
Sven-Olof Klasson
Mats Du-Bar, Teknisk chef
Kristian Olsér, Driftchef
Marie Carlsson, Sekreterare
Mona Olsson, personalrepresentant
Hans Olausson

Utses att justera Kjell G G Johansson

Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 1-10



Ordförande:

Justerande: Kjell G G Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

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

Justeras

Utdragsbestyrkande

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-01-29

St § 1

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Kjell G G Johansson.

St § 2

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2013-11-27 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-01-29

St § 3

Dnr 2014.5

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2014-01-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-01-29

St § 4

Dnr 2014.5

Budget 2014

Hyresförhandlingarna är nu avslutade efter medling. Hyrorna höjs med 1,55 % från den 1 januari 2014. Undantag är Volontärbacken 2 och Peder Holmsgatan 9-11, där hyran är oförändrad, pga. att vi i dagsläget inte utför underhåll i dessa byggnader. Vårt ursprungliga hyreskrav för 2014 var 3,4 %.

Förslag till resultat- och investeringsbudget för 2014 föredrogs på sammanträdet, se bilaga 1.

Styrelsen beslöt

att fastställa förslaget på resultat- och investeringsbudget för 2014 enligt bilaga 1.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-01-29

St § 5

Dnr 2014.5

Preliminärt resultat 2013

Resultatet är under sammanställning. Föredragning gavs på sammanträdet. Styrelsen kommer att fatta beslut om bokslutet i samband med dess styrelsemöte i februari.

Styrelsen beslöt

att notera redovisningen till protokollet.

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2014-01-01

Område	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Avställt	Totalt	Proc
Ronneby									
Peder Holmsgatan	93					0	2	2	2%
Rydenskan	72					0		0	0%
Karlstorp, Bålebro	133					0	1	1	1%
Espedalen	368	1	1	1	1	4	1	5	1%
Älgbacken	173	1		1	6	8	7	15	9%
Hjorthöjden studentlgh	41	8				8	21	29	71%
Hjorthöjden ombyggt	24		2			2		2	8%
Hjorthöjden övrigt	383	10	18	21		49	20	69	18%
Ronneby centrum	314		1		1	2		2	1%
Summa Ronneby	1601	20	22	23	8	73	52	125	8%
Kallinge									
Södermark	14					0		0	0%
Häggatorp	30					0		0	0%
Kallinge centrum	167	1	5		1	7	1	8	5%
Almvägen ombyggt	40		3			3		3	8%
Almvägen övrigt	147	1	3	8		12	16	28	19%
Lindvägen	204		5	2		7	7	14	7%
Summa Kallinge	602	2	16	10	1	29	24	53	9%
Bräkne-Hoby	124					0		0	0%
Backaryd	29	2	1			3		3	10%
Hallabro	26	2	2			4		4	15%
Johannishus	14		2			2		2	14%
Listerby	10							0	0%
Eringsboda	8	4				4		4	50%
Totalt	2414	30	43	33	9	115	76	191	8%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-29

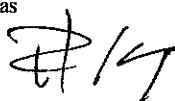
St § 7

Dnr 2012.28

Trygghetsboende Espedalen

Redovisning av projektet och hur det fortskrider.

Styrelsen beslöt
att notera informationen till protokollet

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or initials, possibly 'J/19'.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-01-29

St § 8

Dnr 2014.8

Nyemission SABO Försäkringar

Sabo Försäkringar har beslutat att göra en riktad nyemission till delägarna efter att ha genomfört en fondemission. AB Ronnebyhus innehar aktier till ett värde av 164 290 kr efter fondemission, 70 000 kr före fondemission.

Nyemission innebär att AB Ronnebyhus får möjlighet att köpa 140 aktier till ett belopp om 328 580 kr.

Styrelsen beslöt
att avstå erbjudandet om nyemission.



Vindkraftverk

Styrelsen fattade beslut den 29 januari 2013 § 7 att förvärva ett vindkraftverk. Till grund för beslutet förelåg en utredning gjord av Hans Olausson som visade på att ~~er~~ det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt för AB Ronnebyhus.

Under juni månad 2013 presenterades en statlig utredning SOU 2013:46 "Beskattning av mikroproducerad el m.m." med förslag på åtgärder som förändrade de kalkyler som låg till underlag för Olaussons utredning. Med anledning av denna utredning diskuterade styrelsen att avvakta resultatet av remissrundan på utredningsförslaget innan vårt beslut om förvärv prövades av Ronneby kommunfullmäktige. Det antogs att utredningen skulle förelägga riksdagen ett förslag till beslut under slutet av 2013. Ett förslag till beslut antas nu inte komma förrän tidigast slutet av år 2014 varför Hans Olausson ombads att göra ytterligare känslighetsanalyser med de nya antaganden som gäller vad avser ex inköpskostnad av ett vindkraftverk, aktuella energipriser m.m.

Hans Olausson redovisade en ny investeringskalkyl med nya uppdaterade antaganden på förslaget. Denna nya kalkyl visade också på att ett förvärv av ett lämpligt vindkraftverk skulle ge ett ekonomiskt fördelaktigt utfall för AB Ronnebyhus.

Styrelsen beslöt

att gå vidare med förslaget till kommunfullmäktige att förvärva andelar av ett vindkraftverk som motsvarar en årlig produktion på 1 950 MWh.

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-29

St § 10

Dnr 2012.12 / 2014.7

Rapporter

- Fastighetsförsäljning
- Försäkringsskada hyresgäst

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna som information till protokollet.