

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

Plats och tid
Stufvenäs**Beslutande**Ronny Pettersson, ordförande
Bengt-Christer Nilsson, 1:e v ordf
Kjell GG Johansson, 2:e v ordf
Lena Mahrle, ledamot
Ingrid Nilsson, ledamot
Kenth Zickbauer, ledamot
Charlotte Karlberg, ledamot
Mathias Ronnestad, ledamot**Övriga deltagare**Gun-Marie Offesson, tf. VD
Mats Du-Bar, Teknisk chef
Marie Carlsson, Sekreterare
Pernilla Bökman, Informatör
Kristian Olsér, Driftchef
Ingela Petersson, Uthyrningen
Johanna Kogg, Uthyrningen
Håkan Fridh, Boservicechef
Stefan Gummesson, Boservicechef

Utses att justera Mattias Ronnestad

Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 27-36


Ordförande:
Justera: Mattias Ronnestad

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

2014-05-20

St § 27

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Mattias Ronnestad.

Justeras



Utdragsbestyrkande



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

St § 28

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2014-04-09 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

St § 29

Dnr 2014.19

Styrelsens arbetsordning

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagens och kommunlagens bestämmelser, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv.

Översyn av arbetsordningen ska ske årligen och antas av styrelsen vid första ordinarie sammanträde för respektive kalenderår eller när styrelsen finner översynen påkallad.

Behovet av en eventuell förändring och uppdatering av nuvarande arbetsordning diskuteras på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordningen för styrelsen avseende 2014.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

Dnr 2014.20

VD-instruktioner

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i skriftliga instruktioner redovisa arbetsfördelningen mellan styrelse och VD.

Styrelsen beslöt

att fastställa VD-instruktionen avseende 2014



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 31

Sammanträdesplan

FÖRSLAG

Sammanträdesplan 2014

1. Januari - Budget

2. Februari - Bokslut

3. April - Strategimöte

4. Maj – Delårsrapport, Strategimöte
2 – dagarsmöte

5. Augusti - Affärsplan, Miljöarbetet

6. September - Delårsrapport

7. November – Underhållsplan

8. December – Prel budget 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

Dnr 2013.30

Ärenden att behandla

Fastställande av resultat- och investeringsbudget för innevarande år

Bokslut samt årsredovisning

Hur vi går vidare med att förädla vårt fastighetsbestånd

Delårsrapport tertial 1 2014
Fortsättning av strategidiskussion från aprilmötet samt fastställande av strategi

Affärsplan och styrkort med förslag till strategi och mål
Utvärdering av miljöarbetet

Delårsrapport tertial 2 2014

Diskussion om långsiktiga underhållsåtgärder

Budgetdirektiv för år 2015

Styrelsen beslöt

att anta sammanträdesplanen för 2014

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2014-05-01

Område	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Avställt	Totalt	Proc
Ronneby									
Peder Holmsgatan	85					0	1	1	1%
Rydenskan	24					0		0	0%
Karlstorp, Bålebro	133					0		0	0%
Espedalen	368	1	1	2		4	3	7	2%
Älgbacken	173	1		1	5	7	8	15	9%
Hjorthöjden studentlgh	37	1				1	19	19	51%
Hjorthöjden ombyggt	24	1	1			2		2	8%
Hjorthöjden övrigt	383	8	18	24		50	19	69	18%
Ronneby centrum	291			1		1	1	2	1%
Summa Ronneby	1518	12	20	28	5	65	51	116	8%
Kallinge									
Kallinge centrum	167	3	2	2		7	2	9	5%
Almvägen ombyggt	40		1			1		1	3%
Almvägen övrigt	147	2	2	3		7	15	22	15%
Lindvägen	204	1	6	7		14	5	19	9%
Summa Kallinge	558	6	11	12	0	29	22	51	9%
Bräkne-Hoby	124	2	1			3		3	2%
Backaryd	29	2	1			3		3	10%
Hallabro	26	2		2		4		4	15%
Johannishus	14	1				1		1	7%
Listerby	10							0	0%
Eringsboda	8	4				4		4	50%
Totalt	2287	29	33	42	5	109	73	182	8%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

St § 33

Dnr 2014.5

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2014-04-30 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

Dnr 2014.5

Tertialrapport

Tertialrapporten föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga den ekonomiska rapporten – tertial 1 2014 till protokollet.



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

St § 35

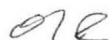
Dnr 2012.28 / 2014.12

Rapporter

- Upphandling trygghetsboende
- Lägesrapport - Anställning av ny VD

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna som information till protokollet.



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-05-20

Dnr 2014.21

Beslut om extra underhåll

Förslag på utökad underhållsbudget presenteras på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget om extra underhållsbudget.

