

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20

Plats och tid

Konferenslokalen 2:a vån, Drottninggatan 5, Ronneby

Beslutande

Ronny Pettersson, ordförande

Bengt-Christer Nilsson, 1:e v ordf

Håkan Edvardsson, ledamot

Lena Mahrle, ledamot

Mats Karlsson, ledamot

Ingrid Nilsson, ledamot

Kenth Zickbauer, ledamot

Charlotte Karlberg, ledamot

Tomas Lund, ledamot

Övriga deltagare

Gun-Marie Offesson, tf. VD

Marie Carlsson, Sekreterare

Agneta Askblom, personalrepresentant

Kristian Olsér, Driftchef § 48

Petra Johansson, ekonomiassistent § 48

Utses att justera Ingrid Nilsson

Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 42-49

Ordförande:



Justerande: Ingrid Nilsson



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

2014-08-20

St § 42

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Ingrid Nilsson.

Justeras



Utdragsbestyrkande

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20

St § 43

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2014-06-17 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20

Dnr 2014.5

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2014-08-04 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2014-08-01

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	3	5	1%
Älgbacken	173	1		3		4	3	7	4%
Hjorthöjden ungdomslgh	37	4		1		5	20	25	68%
Hjorthöjden ombyggt	24	1		1		2		2	8%
Hjorthöjden övrigt	383	7	13	17		37	16	53	14%
Ronneby centrum	291		1			1	2	3	1%
Summa Ronneby	1518	14	14	23	0	51	45	96	6%
Kallinge									
Kallinge centrum	167	1				1		1	1%
Almvägen ombyggt	40					0		0	0%
Almvägen övrigt	147	1	2	4		7	15	22	15%
Lindvägen	204		3	10		13	5	18	9%
Summa Kallinge	558	2	5	14	0	21	20	41	7%
Bräkne-Hoby	124					0		0	0%
Backaryd	29	1				1		1	3%
Hallabro	26	3		2		5		5	19%
Johannishus	14	1				1		1	7%
Listerby	10							0	0%
Eringsboda	8	3				3		3	38%
Totalt	2287	24	19	39	0	81	65	147	6%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20

St § 46

Dnr 2014.26

Bolagsordning

Remiss på revidering av bolagets bolagsordning har kommit från KSAU. Förslag på remissvar är upprättat och föredrogs på sammanträdet, se bilaga

Styrelsen beslöt

att uppdra åt ordförande och VD att efter ytterligare efterforskningar eventuellt revidera texten gällande vindkraftverk samt

att i övrigt ställa sig bakom förslaget till remissyttrande.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20

Dnr 2014.15

Förändrad koncernstruktur

Remiss angående förändrad koncernstruktur har kommit in från Ronneby Kommun. Förslag på remiss svar är upprättat och föredrogs på sammanträdet, se bilaga.

Styrelsen beslöt

att anta remissvaret och skicka till Ronneby Kommun.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 48

VD 1/9 – 17/9

Ronnebyhus nya VD Peter Persson börjar sin anställning i bolaget den 18/9. Diskussion med nuvarande tf VD Gun-Marie Offesson om möjligheten att förlänga förordnandet som VD fram till dess.

Styrelsen beslöt

att förlänga Gun-Marie Offessons förordnande som VD till och med den 17/9 med oförändrade anställningsvillkor.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20

Dnr 2013.30 / 2012.28 / 2014.27 / 2013.26 / 2011.7

Rapporter

- Sammanfattning av strategidagarna
- Upphandling av Trygghetsboende
- El-upphandling
- Invigning av Fruktgårdarna
- Utvärdering av miljöarbetet

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna som information till protokollet.