

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2013-10-24

**Plats och tid**

Fritidslokalen på Hjorthöjden den 24 oktober 2013 kl 13:30 – 16:30

**Beslutande**

Ronny Pettersson, ordförande  
Bengt-Christer Nilsson, 1:e v ordf  
Håkan Edvardsson, ledamot  
Lena Mahrle, ledamot  
Mattias Ronnestad, ledamot  
Ingrid Nilsson, ledamot  
Kenth Zickbauer, ledamot  
Charlotte Karlberg, ledamot  
Tomas Lund, ledamot

**Övriga deltagare**

Sven-Olof Klasson, VD  
Gun-Marie Offesson, Ekonomichef  
Mats Du-Bar, Teknisk chef  
Marie Carlsson, Sekreterare  
Mona Olsson, personalrepresentant  
Johan Gustafsson, personalrepresentant  
Agneta Askblom, personalrepresentant

Utses att justera Tomas Lund

**Justeringens plats/tid**

Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 53-60

  
Ordförande:  
Justerande: Tomas Lund

---

**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**

2013-10-24

St § 53

**Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs Tomas Lund.

---

Justeras



Utdragsbestyrkande



**AB RONNEBYHUS**  
Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2013-10-24

St § 54

**Föregående mötesprotokoll**

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 23 september föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

**att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.**



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2013-10-24

St § 55

Dnr 2013.5

**Finansiell rapport**

Entropis finansiella rapport per den 2013-10-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

**att lägga den finansiella rapporten till protokollet.**

**Rapport uthyrningsläget**

Vakanta lägenheter 2013-10-01

Område	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Avställt	Totalt
<b>Ronneby</b>								
Peder Holmsgatan	93		1			1	1	2
Rydenskan	72					0		0
Karlstorp, Bålebro	133					0	1	1
Espedalen	368			1		1	1	2
Älgbacken	173		1	1	10	12	7	19
Hjorthöjden studentlgh	41	7				7	17	24
Hjorthöjden ombyggt	24		3			3		3
Hjorthöjden övrigt	383	6	18	21		45	17	62
Ronneby centrum	314	1	2			3		3
<b>Summa Ronneby</b>	<b>1601</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>72</b>	<b>44</b>	<b>116</b>
<b>Kallinge</b>								
Södermark	14					0		0
Häggatorp	30					0		0
Kallinge centrum	167		3	1		4	2	6
Almvägen ombyggt	40		2			2		2
Almvägen övrigt	147		2	10		12	14	26
Lindvägen	204		2	1		3	7	10
<b>Summa Kallinge</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>44</b>
Bräkne-Hoby	124					0		0
Backaryd	29		1			1		1
Hallabro	26	1		1		2		2
Johannishus	14		2			2		2
Listerby	10							0
Eringsboda	8	4				4		4
<b>Totalt</b>	<b>2414</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>102</b>	<b>67</b>	<b>169</b>

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.




**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2013-10-24

St § 57

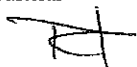
Dnr 2013.26

**Almvägen – Upphandling markarbeten**

Anbudena är inne och sammanställning av dessa kommer att redovisas på styrelsemötet.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna investeringen på 5,0 mkr och finansiera projektet med såväl underhålls- som investeringsmedel enligt fördelning som redovisas när projektet genomförs.



St § 58

Dnr 2013.26

**Almvägen – Direktanslutning av samtliga byggnader till Miljötekniks fjärrvärmenät.**

I enlighet med antaget strategidokument från hösten 2011 pågår överläggningar med vår fjärrvärmeleverantör Miljöteknik angående kulvertförluster i Ronnebyhus s.k. sekundärnät. En utredning har genomförts i samverkan med Miljöteknik.

Som ett resultat av denna fokuserar vi f.n. på kulvertsystemen på Almvägen och Hjorthöjden. Beslut har tagits att direktansluta alla byggnader i dessa områden till Miljötekniks fjärrvärmenät. En undercentral installeras i varje byggnad. Denna åtgärd ger oss bl.a. bättre möjlighet att styra värmeförseln, effektivisera varmvattenproduktionen samtidigt som Miljöteknik erhåller lägre returtemperaturer i fjärrvärmenätet, vilket minskar energiåtgången.

Med anledning av de förestående markarbetena på Almvägen har detta projekt forcerats och upphandling har genomförts. Investering ca 1,8 miljoner kronor. Projektkalkylen som redovisas vid styrelsemötet visar på ett mycket bra resultat.

Projektet på Hjorthöjden är f.n. föremål för utredning när det gäller val av kulvertteknik.

Ärendet redovisas på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna investeringen på 1,8 mkr

**att** lägga informationen till protokollet.

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2013-10-24

St § 59

Dnr 2013.2

**Beslut om tillförordnad VD 2013-10-28 – 2014-02-15.**

Bolagets VD ska genomgå en hjärtoperation (s.k. bypass) f.n. inplanerat till den 19/11. Efter operationen är sjukskrivningsperioden beräknad till ca 3 månader. Eftersom VD har semester v 44 och 45 har det befunnits lämpligt att ersätta VD redan från slutet av oktober. Presidiet har träffat överenskommelse med bolagets ekonomichef att gå in som t.f. VD.

Styrelsen beslöt

**att** utse ekonomichef Gun-Marie Offesson som tillförordnad VD för perioden 2013-10-28 - 2014-02-16 och överlåta till styrelsens presidium att anpassa denna period till hur rehabiliteringen för nuvarande VD fortlöper.

De fackliga representanterna hade inget att invända mot detta beslut.



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2013-10-24

St § 60

Dnr 2013.17 / 2013.2 / 2013.2 / 2013.28 / 2013.20 /  
2012.12 / 2011.22 / 2013.29 / 2013.30 / 2012.28

**Rapporter**

- Hyresyrkande 2014
- Lönehanteringen till kommunen
- Elektroniska körjournaler
- Hyressättningsprojekt Ronneby
- Solcellsprojektet Olsgården
- Strategi fastighetsförsäljningar
- Rivningsstrategier Hjorthöjden
- Energieffektiviseringsplan, uppdrag från KF
- Sammanträdesdagar 2014
- Espedalen Trygghetsboende

Styrelsen beslöt

**att** notera rapporterna som information till protokollet.

