

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-09-21

Plats och tid**Beslutande**

Johan Sandberg, ordförande
Mats Paulsson, 1:e v ordf
Ronny Pettersson, 2:e v ordf
Bengt-Christer Nilsson, ledamot
Kenth Zickbauer, ledamot
Charlotte Karlberg, ledamot
Mats Karlsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Nicolas Westrup, ledamot

Övriga deltagare

Peter Persson, VD
Gun-Marie Offesson, Ekonomichef
Mats Du-Bar, Teknikchef
Marie Carlsson, Sekreterare
Agneta Askblom, personalrepresentant

Utses att justera**Justeringens plats/tid**

Sekreterare: Marie Carlsson

Ordförande: Johan Sandberg

Paragrafer: 36-46

Justera

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

2016-09-21

St § 36

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Bengt-Christer Nilsson.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-09-21

St § 37

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2016-06-30 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-21

St § 38

Finansiell rapport

Dnr 2016.3

Entropis finansiella rapport per den 2016-09-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

St § 39

Delårsrapport, tertial 2 2016

Dnr 2016.35

Prognosen för intäkter är ca 2,5 Mkr bättre än budget pga. färre outhyrda lägenheter.
Kostnaden för vatten beräknas överstiga budget pga. fler boende/lägenhet.
Administrativa kostnader överstiger budget pga. utökat varumärkes- och arbetsmiljöarbete.
Uppvärmningskostnaderna beräknas understiga budget med ca 700 tkr.
Fastighetsskatten lägre än budgeterat, taxeringsvärden höjdes inte så mycket som befarat.
Avskrivningarna lägre än budget pga. slutavskrivna objekt under året.
Finansiella kostnader är ca 0,5 Mkr lägre än budget pga. lägre räntenivå.
Detta ger ett förväntat resultat för 2016 med ca 4,5 Mkr.

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

St § 40

Rapport uthyrningsläget
 Vakanta lägenheter 2016-09-01

Dnr 2016.4

Område	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Avställt	Totalt	Proc
Ronneby									
Peder Holmsgatan	85					0	0	0	0%
Rydenskan	24					0	0	0	0%
Karlstorp, Bålebro	133					0	0	0	0%
Espedalen	388					0	8	8	2%
Älgbacken	173					0	1	1	1%
Hjorthöjden	434					0	5	5	1%
Ronneby centrum	297					0	2	2	1%
Summa Ronneby	1534	0	0	0	0	0	16	16	1%
Kallinge						0			
Kallinge centrum	167					0	1	1	1%
Fruktgårdarna	172					0	2	2	1%
Lindvägen	204					0	0	0	0%
Summa Kallinge	543	0				0	3	3	1%
Bräkne-Hoby	126					0	0	0	0%
Backaryd	27					0	0	0	0%
Hallabro	26					0	4	4	15%
Johannishus	26					0		0	0%
Listerby	10					0		0	0%
Eringsboda	24	3				3		3	13%
Totalt	2316	3	0	0	0	3	23	26	1%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-21

St § 41

Uppföljning Fruktgårdarna

Dnr 2016.36

Uppföljning av driftnetto, inflyttningsmönster och demografi efter rivning- och ombyggnadsprojektet 2014.

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-09-21

St § 42

Sammanträdesplan för 2017

Dnr 2016.37

Förslag på sammanträdesplan innehållande tema/inriktning för 2017 har tagits fram, se nedan.

25 januari	Affärsplan
1 mars	Bokslut och årsredovisning
22-23 maj	Studieresa med sammanträde. Delårsrapport tertial 1 2017
23 augusti	
20 september	Delårsrapport tertial 2 2017
6 december	Budget för 2018

Styrelsen beslöt
att anta sammanträdesplanen för 2017

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-09-21

St § 43

Förfrågningsunderlag Knektabacken Dnr 2016.38

Förfrågningsunderlaget redovisas. Förslag avseende lägenhetsfördelning och BOA redovisades.

Styrelsen beslöt
att lägga redovisningen till protokollet.

St § 44

Rev. Internkontrollplan (sammanträdet maj-16) Dnr 2016.23

På styrelsesammanträdet 2016-05-24 beslutades att revidering av befintlig internkontrollplan skulle genomföras. Kontrollpunkter för ekonomi, uthyrning, upphandling/inköp inför med anledning av revisionens synpunkter om risk för mutor och oegentligheter. Förslag på kontrollpunkter redovisas, se bilaga.

Styrelsen beslöt

att godkänna kompletterande kontrollpunkter enligt redovisat förslag.

St § 45

Ny logotype AB Ronnebyhus

Dnr 2016.39

Arbetet med bolagets varumärke har pågått en tid. I december 2015 antogs den nya varumärkesplattformen av styrelsen. Nästa steg är att arbeta fram och ersätta den gamla grafiska profilen. Första steget i arbetet med den grafiska profilen är att se över bolagets logotype så att den motsvarar de förflyttningar som avses i varumärkesplattformen samt speglar de förnyringsinitiativ som avses genomföras i bostadsbeståndet. Ny logotype redovisas, se bilaga.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisningen och ge klartecken att med den nya logotypen som bas ta fram den nya grafiska profilen.

Rapporter

- Trygghetsboende Kallinge
- Vällarevägen Kallinge, *lägenheter*
- Förskola Fruktgårdarna
- Särskilt boende Kallinge, *fd Folktandvården*
- Kv Åke, *biografsalong och lägenheter*
- Kv. Gertrud 9-10, *detaljplanearbete inleds*
- Kv. Kilen, *markanvisningstävling*
- Fördröjningsmagasinet Espedalen

Styrelsen beslöt
att notera rapporterna till protokollet.