

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-06-30

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
Tomas Lund, ledamot

Övriga deltagare

Peter Persson, VD
Mats Du-Bar, Teknikchef
Marie Carlsson, Sekreterare

Utses att justera Ronny Pettersson

Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Carlsson


Ordförande: Johan Sandberg

Paragrafer: 32-35


Justerande: Ronny Pettersson

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

2016-06-30

St § 32

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Ronny Pettersson.

Justeras



Utdragsbestyrkande



AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-30

St § 33

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2016-05-25 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-06-30

St § 34

Nybyggnation på Knektabacken Dnr 2016.29

På styrelsesammanträdet den 25 maj 2016 gavs VD i uppdrag att ta fram gestaltungsförslag samt kostnadskalkyl för nybyggnation på Knektabacken till styrelsesammanträdet i augusti. Kostnadskalkyl är framtagen och presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att investera cirka 16 miljoner i nybyggnation av 12 lägenheter på Knektabacken samt
att tillsända investeringsbeslutet till kommunfullmäktige för godkännande



AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-30

St § 35

Investeringsbeslutet om FTX på Vällarevägen Dnr 2016.10

Anbud har kommit in och trots arbete med kalkylen hamnar priset ändå högt, 6,7 mnkr.
Budgetbeslutet är på 5,8 mnkr.

Styrelsen beslöt

att avstå den beslutade investeringen av FTX ventilation men genomföra installation av köksfläktar och badrumsventilation.