

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-05-20

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
Claes Diurhuus-Gundersen, ledamot
Nicolas Westrup, ledamot
Tomas Lund, ledamot

Övriga deltagare

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

Utses att justera**Justeringens plats/tid**

Sekreterare: Marie Carlsson



Ordförande: Johan Sandberg

Paragrafer: 27-36



Justerande: Mats Paulsson

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

2015-05-20

St § 27

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Mats Paulsson.

St § 28

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2015-04-08 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-05-20

Dnr 2014.24

Ägardirektiv, kvarteret Kilen

AB Ronnebyhus har i ägardirektiv fått i uppdrag att planera för byggande av 50 - 100 hyreslägenheter med målet att dessa ska vara inflyttningsklara under år 2016. Husen ska vara placerade i den norra delen av området och planeras och byggas efter höga miljömässiga krav inspirerade av Cradle to Cradle men samtidigt med beaktande av att hyresnivåerna ska kunna betraktas som skäliga i ett Ronnebyperspektiv. I uppdraget ingår också att idéskisser på hur husen ska vara utformade samt hur kvartersmarken disponeras ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast under första kvartalet 2015.

Styrelsen beslöt

att överlämna de idéskisser som är framtagna till KSAU (se bilagor A och B) samt
att som medskick till KSAU poängtera vikten av att ett beslut fattas om traversmagasinet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-05-20

St § 30

Dnr 2015.23

Firmateckning

Firman tecknas av hela styrelsen eller två i förening av Johan Sandberg, Mats Paulsson eller Peter Persson. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslöt

att anta firmateckningen enligt ovan.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-05-20

Dnr 2015.24

Delårsrapport tertial 1 2015

Tertialrapporten föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga den ekonomiska rapporten – tertial 1 2015 till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-05-20

St § 32

Dnr 2015.7

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2015-04-30 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2015-05-01

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					0	2	2	1%
Älgbacken	173					0		0	0%
Hjorthöjden ungdomslgh	37					0	8	8	22%
Hjorthöjden ombyggt	24					0		0	0%
Hjorthöjden övrigt	383					0	19	19	5%
Ronneby centrum	291	2	1			3		3	1%
Summa Ronneby	1518	2	1	0	0	3	30	33	2%
Kallinge									
Kallinge centrum	167			1		1	2	3	2%
Äppelgården	70					0	4	4	6%
Plommongården	47					0	1	1	2%
Körbsärgården	70					0	6	6	9%
Lindvägen	204		1			1	2	3	1%
Summa Kallinge	558	0	1	1	0	2	15	17	3%
Bräkne-Hoby	124		1			1		1	1%
Backaryd	29	1				1	1	2	7%
Hallabro	26	3	1	2		6		6	23%
Johannishus	14					0		0	0%
Listerby	10							0	0%
Eringsboda	8	1				1		1	13%
Totalt	2287	7	4	3	0	14	46	60	3%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-05-20

St § 34

Dnr 2015.10

Remiss Funktionshinderpolitiskt program

Ronneby Kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt program. Yttrande från Ronnebyhus styrelse har begärts in avseende förslaget.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget på yttrande angående funktionshinderpolitiskt program.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-05-20

§ 35

Dnr 2015.11

Rapporter

- Trygghetsboende

Styrelsen beslöt

att notera rapporten som information till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 36

Övriga ärenden

Information angående nytt bud inkommit på fastigheter i Kallinge.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-05-20

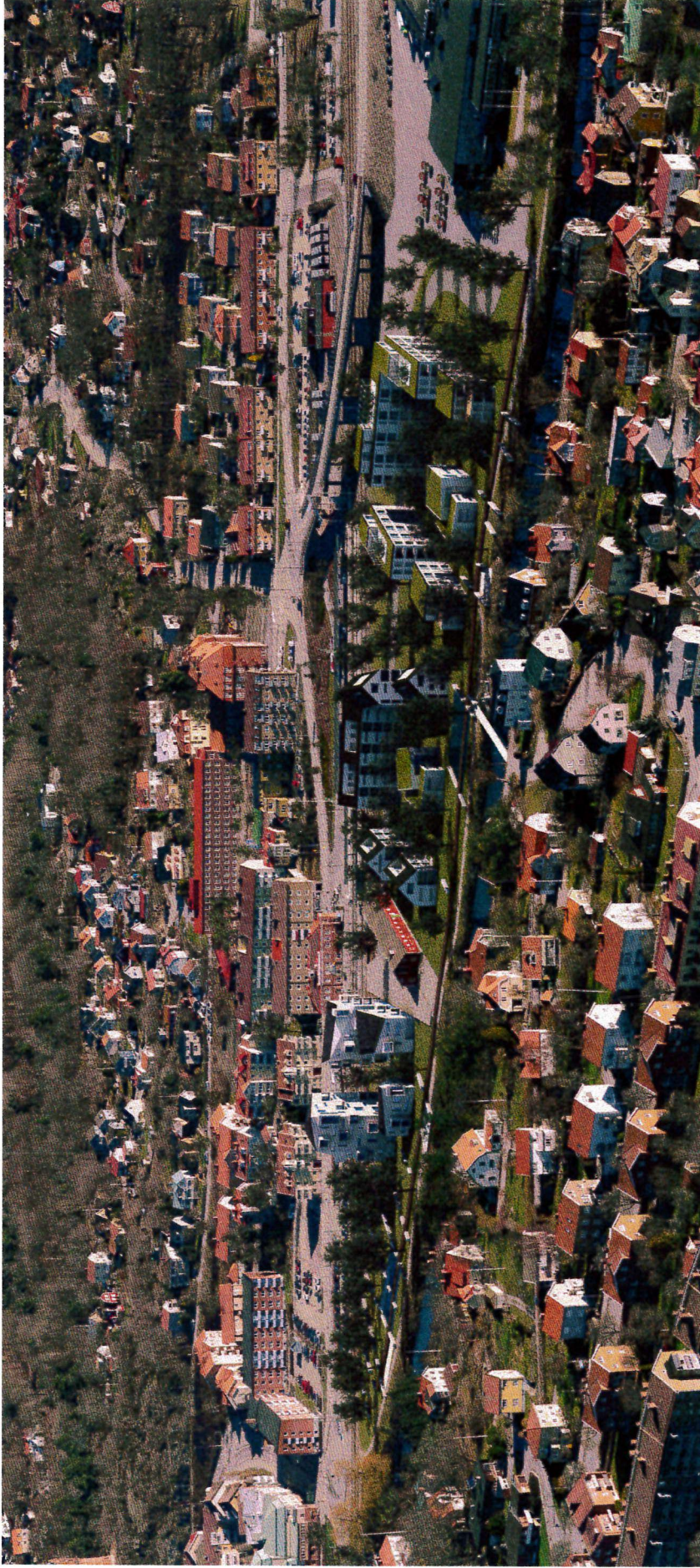
Dnr 2015.12



RONNEBYHUS

2015-05-25

Bilaga A



AP. 7



af. 7