

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-05-23

**Plats och tid**

Listerbysalen, Stadshuset i Ronneby 23 maj kl. 13:30

**Beslutande**

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

**Övriga deltagare**

Peter Persson, VD  
Kristian Olsér, Fastighetschef  
Marie Carlsson, Sekreterare  
Filip Issal,

**Utses att justera** Thomas Svensson**Justeringens plats/tid****Sekreterare: Marie Carlsson**  
Ordförande: Johan Sandberg**Paragrafer: 23-33**

Justerande: Thomas Svensson

---

**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**

2018-05-23

St § 23

**Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs Thomas Svensson.



Justeras

Utdragsbestyrkande



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-05-23

St § 24

**Föregående mötesprotokoll**

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2018-02-28 föredrogs på sammanträdet

Styrelsen beslöt

**att** lägga styrelseprotokollet till handlingarna.



Justeras

Utdragsbestyrkande

7

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 25

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-05-23

Dnr 2018.3

**Finansiell rapport**

Entropis finansiella rapport per den 2018-05-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

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



Justeras

Utdragsbestyrkande

7

**Delårsrapport tertial 1 2018**

Tertialrapporten föredrogs på sammanträdet. Bolagets kostnader för det nedlagda kommunala om- och tillbyggnadsprojektet Backens kök diskuterades. Vidare diskuterades utredningskostnader och projekteringskostnader för andra kommunala projekt som ännu inte fått slutligt klartecken för genomförande. Styrelsen är överens om att en avtalsmodell parterna emellan måste tas fram för att hantera uppkomna utredningskostnader och projekteringskostnader oaktat om byggprojektet genomförs eller inte.

Styrelsen beslöt

**att** med godkännande lägga den ekonomiska rapporten för tertial 1 2018 till protokollet.

**att** ge VD i uppdrag att ta fram avtalsmodell som kan användas parterna emellan för att hantera uppkomna utredningskostnader och projekteringskostnader oaktat om byggprojektet genomförs eller inte

**att** upplupna kostnader för av kommunen avbrutet projekt skall debiteras Ronneby kommun



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 27

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-05-23

Dnr 2018.16

**Remiss Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare**

Remiss, se bilaga. Ronnebyhus har inget att erinra på programmet.

Styrelsen beslöt

**att** meddela kommunstyrelsen att AB Ronnebyhus inte har något att erinra på programmet.




Justeras

Utdragsbestyrkande



## Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2018-05-01

 RONNEBYHUS	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Totalt avställda	Avställda med kontrakt	Totalt	Proc
<b>Ronneby</b>										
Peder Holmsgatan	85					0	2		2	2%
Rydenskan	24	1	1			2			2	8%
Karlstorp, Bålebro	133					0				0%
Espedalen	388					0	4		4	1%
Älgbacken	170					0			1	1%
Hjorthöjden	435					0	2		2	0%
Ronneby centrum	300		1			1	3		4	1%
<b>Summa Ronneby</b>	<b>1535</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>		<b>15</b>	<b>1%</b>
<b>Kallinge</b>										
Kallinge centrum	167					0	2		2	1%
Fruktgårdarna	172					0	1		1	1%
Lindvägen	204					0				0%
<b>Summa Kallinge</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>1%</b>
Bräkne-Hoby	126		1			1				0%
Backaryd	25					0				0%
Hallabro	26			1		1	6		7	27%
Johannishus	26					0	4		4	15%
Listerby	10					0				0%
Eringsboda	24					0	2		2	8%
<b>Totalt</b>	<b>2315</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>26</b>		<b>31</b>	<b>1,3%</b>

Styrelsen beslöt

**att** med godkännande lägga rapporten till protokollet.


**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-05-23

St § 29

Dnr 2016.42

**Rapport avyttring**

Statusrapport angående fastighetsförsäljningen.

Styrelsen beslöt

**att** lägga rapporten till protokollet.



Justeras

Utdragsbestyrkande

3  
7



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 30

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-05-23

Dnr 2015.28

### **Rapport Kv. Kilen**

Statusrapport från projektet kvarteret Kilen presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

**att** lägga rapporten till protokollet samt

**att** bjuda in till workshop vecka 27 för att diskutera Kilen-projektet. Peter bjuder in Ronneby kommuns stadsarkitekt och exploateringsingenjör för att inledningsvis delta i workshopen.



Justeras

Utdragsbestyrkande

7

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-05-23

St § 31

Dnr 2018.31

**Rapport upphandling badrumsrenovering Lindblomsvägen**

Rapport gällande upphandling av badrumsrenovering på Lindblomsvägen presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

**att** lägga rapporten till protokollet.



Justeras

Utdragsbestyrkande



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-05-23

St § 32

Dnr 2018.32

**Upplåtelse av lägenheter för kommunala behov**

Diskussion om att upplåta 1 % av lägenhetsbeståndet (vårdboenden ej inräknade) till kommunala behov

Styrelsen beslöt

**att** godkänna upplåtelse av 1 % av lägenhetsbeståndet (vårdboenden ej inräknade) till kommunala behov.

Tomas Lund och Nicolas Westrup reserverar sig från beslutet.



Justeras

Utdragsbestyrkande



**Övriga frågor**

- **Övriga nybyggnadsprojekt**

Projektet "skapa nya hem" har resulterat till 8 nya lägenheter. Nu tittar vi på möjligheten att skapa ytterligare ett tiotal lägenheter inom projektet.

Kalkyler finns framme på 10 marklägenheter Bräkne-Hoby. På styrelsesammanträdet i augusti kommer det SABOs kombihus att presenteras och jämföras med kalkylen ovan.

Detaljplanearbete pågår för Kv. Gertrud och Kv. Björnen. Ronnebyhus bevakar utgången av planprocessen med återrapportering till styrelsen.

- **GDPR**

Ronnebyhus ledning intygade att företaget nu följer GDPR.

