

**Plats och tid**

Listerbysalen, Stadshuset i Ronneby 28 februari kl. 13:30

**Beslutande**

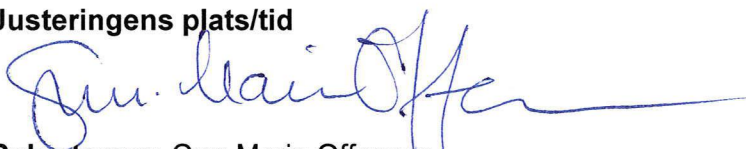
Johan Sandberg, ordförande  
Mats Paulsson, 1:e v ordf  
Ronny Pettersson, 2:e v ordf §13-22  
Thomas Svensson, ledamot  
Anders Bromée, ledamot  
Nicolas Westrup, ledamot  
Mats Karlsson, ledamot  
Kent Zickbauer, ledamot  
Bengt-Christer Nilsson, ledamot

**Övriga deltagare**

Peter Persson, VD  
Gun-Marie Offesson, Ekonomichef  
Kristian Olsér, Fastighetschef

**Utses att justera**

**Justeringens plats/tid**



**Sekreterare:** Gun-Marie Offesson

**Paragrafer:** 13-23



**Ordförande:** Johan Sandberg



**Justerande:**

---

**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**

2018-02-28

St § 13

**Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs Mats Karlsson

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

St § 14

**Föregående mötesprotokoll**

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2018-01-24 föredras på sammanträdet

Styrelsen beslöt

**att** lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 15

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

Dnr 2018.3

**Finansiell rapport**

Entropis finansiella rapport per den 2018-02-10 är utsänd och föredras på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

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

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 16

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

Dnr 2018.9

**Resultat 2017**

Resultat till årsredovisning för 2017 har upprättats och omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter, se bilaga.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst och förlust

Balanserat resultat	16 613 tkr
Årets resultat	8 907 tkr
<b>Summa Kronor</b>	<b>25 520 tkr</b>

Styrelsen beslöt

**att** godkänna och avge årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter

**att** till bolagsstämman föreslå att det redovisade resultatet balanseras i ny räkning

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 17

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

Dnr 2016.14

**Uthyrningspolicy, erfarenheter**

Erfarenheter från uthyrningspolicyn diskuterades.

Styrelsen beslöt

**att** ge VD i uppdrag att utreda punkten godtagbar ekonomi utifrån likställighetsprincipen samt ta fram en konsekvensanalys av policyn för denna punkt.

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

St § 18

Dnr 2018.15

**Rapport från extra bolagsstämma 2018-01-31**


Rapport från den extra bolagsstämman som hölls den 31 januari, se bilaga bolagsstämmoprotokoll.

Styrelsen beslöt

**att** lägga rapporten till protokollet

**Rapport uthyrningsläget**

Vakanta lägenheter 2018-02-01

 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					0				0%
Karlstorp, Bålebro	133					0	1	1	1	1%
Espedalen	388					0	1		1	0%
Älgbacken	170					0				0%
Hjorthöjden	435					0	8	1	8	2%
Ronneby centrum	300			1		1			1	0%
<b>Summa Ronneby</b>	<b>1535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>13</b>	<b>1%</b>
<b>Kallinge</b>										
Kallinge centrum	167					0	1		1	1%
Fruktgårdarna	172			1		1	2		3	2%
Lindvägen	204					0	1		1	0%
<b>Summa Kallinge</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>1%</b>
Bräkne-Hoby	126					0	2	1	2	2%
Backaryd	25					0				0%
Hallabro	26					0	5		5	19%
Johannishus	26					0	4		4	15%
Listerby	10					0				0%
Eringsboda	24		2			2			2	8%
<b>Totalt</b>	<b>2315</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>27</b>		<b>31</b>	<b>1,3%</b>

Styrelsen beslöt

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



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 20

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

Dnr 2016.42

**Rapport avyttring**

Statusrapport angående fastighetsförsäljningen.

Styrelsen beslöt

**att** lägga rapporten till protokollet.

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

St § 21

Dnr 2016.42

**Beslut förvärv av lagerbolag och avyttring**

Styrelsen beslöt

**att** förvärva två lagerbolag i form av ett Holdingbolag respektive NYAB (gemensamt "Lagerbolagen") som krävs för att genomföra transaktionen av utvalda fastighetsobjekt.

**att** Lagerbolagens firma ska tecknas av styrelsen samt av styrelseledamöterna och Peter Persson två i förening.

**att** bolagsordning för de nya bolagen i allt väsentligt ska vara i likhet med AB Ronnebyhus.

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 22

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

Dnr 2015.28

**Rapport Kv. Kilen**

Statusrapport från projektet kvarteret Kilen.

Styrelsen beslöt

**att** lägga rapporten till protokollet.

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

St § 23

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2018-02-28

Dnr 2018.18

**Marklägenheter Bräkne-Hoby**

Presentation av kalkyl på en eventuell byggnation av marklägenheter i Bräkne-Hoby.

Styrelsen beslöt

**att** lägga informationen till protokollet.

