

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

**Plats och tid**

AB Ronnebyhus kontor, Listerbysalen, Stadshuset i Ronneby 23 januari kl. 13:30

**Beslutande**

Mats Paulsson, 1:e v ordf

Ronny Pettersson, 2:e v ordf

Bengt-Christer Nilsson, ledamot

Kenth Zickbauer, ledamot

Thomas Svensson, ledamot

Nicolas Westrup, ledamot

**Övriga deltagare**

Peter Persson, VD

Ida Karlsson, Fastighetschef

Agneta Askblom, arbetstagarrepresentant

**Utses att justera** Kenth Zickbauer**Justeringens plats/tid****Sekreterare:** Marie Carlsson**Ordförande:** Mats Paulsson**Paragrafer:** 1-16**Justerande:** Kenth Zickbauer

---

**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**  
2019-01-23

St § 1

**Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs Kenth Zickbauer.

**AB RONNEBYHUS**  
Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2019-01-23

St § 2

**Föregående mötesprotokoll**

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2018-12-05 föredrogs på sammanträdet

Styrelsen beslöt

**att lägga styrelseprotokollet till handlingarna**

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

oef.

**AB RONNEBYHUS**  
Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2019-01-23

St § 3

Dnr 2019.12

**Arbetsordning för AB Ronnebyhus styrelse 2019**

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv, revidering genomförd med anledning av förändringar av kallelser till bolagsstämma. Se bilaga.

Styrelsen beslöt

**att** fastställa arbetsordningen för styrelsen avseende 2019

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

St § 4

Dnr 2019.13

**VD-instruktion 2019**

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i skriftliga instruktioner redovisa arbetsfördelningen mellan styrelse och VD.

Styrelsen beslöt

**att fastställa VD-instruktionen för 2019**

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

St § 5

Dnr 2017.34

**Upphandling projekt Mölleskog, Bräkne-Hoby**

Statusrapport gällande upphandlingen av marklägenheter i Bräkne-Hoby. Tilldelningsbeslut är utfärdat men upphandlingen är överklagad. Alternativ för fortsatt hantering går igenom på sammanträdet.

Styrelse beslöt

**att** avbryta pågående upphandling och annonsera upphandlingen på nytt.

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

ER

**AB RONNEBYHUS**  
Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2019-01-23

St § 6

Dnr 2019.3

**Finansiell rapport**

Entropis finansiella rapport per den 2019-01-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

**att lägga den finansiella rapporten till protokollet**

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

St § 7

Dnr 2019.14

**Preliminärt resultat 2018**

Resultatet är under sammanställning. Föredragning ges på sammanträdet. Styrelsen kommer fatta beslut om bokslut i samband med nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt

**att** notera redovisningen till protokollet

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

AP



**AB RONNEBYHUS**  
Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2019-01-23

St § 8

Dnr 2018.50

**Budget 2019**

Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen Småland/Blekinge är klara. Förslag till budget presenteras på sammanträdet, se bilaga.

Styrelsen beslöt

**att fastställa föreslagen budget för 2019**

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

*ds*

**AB RONNEBYHUS**  
Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2019-01-23

St § 9

Dnr 2019.16

**Investeringsbudget 2019**

Förslag på investeringsbudget för 2019 har tagits fram, se bilaga.

Styrelsen beslöt

**att fastställa föreslagen investeringsbudget för 2019**

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

ef

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

St § 10

Dnr 2019.19

### **Extra bolagsstämma**

AB Ronnebyhus ska från och med 2019 vara kallande till bolagsstämmor. Se förslag till reviderad arbetsordning i rött kursivt. Vi måste således kalla till extra bolagsstämma för att få fullmäktigebesluten om budget legaliserade.

Styrelsen beslöt

**att** ge VD i uppdrag att för bolagets räkning kalla till extra bolagsstämma med anledning av kommunfullmäktiges kommande budgetbeslut

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

RP

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**


2019-01-23

St § 11

Dnr 2019.4

**Rapport uthyrningsläget**

Vakanta lägenheter 2019-01-01

 <b>RONNEBYHUS</b>	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	3		3	4%
Karlstorp, Bålebro	133					0	3		3	2%
Espedalen	386					0			0	0%
Hjorthöjden	238					0	2	1	2	1%
Ronneby centrum	300					0			0	0%
<b>Summa Ronneby</b>	<b>1142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>1%</b>
<b>Kallinge</b>										
Kallinge centrum	86					0	1		1	1%
Fruktgårdarna	109					0				0%
Lindvägen	126					0	1		1	1%
<b>Summa Kallinge</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>1%</b>
Bräkne-Hoby	125	1				1			1	1%
Backaryd	23					0			0	0%
Hallabro	26					0	8		8	31%
Johannishus	26					0			0	0%
Listerby	10					0	5		5	50%
Eringsboda	24		1			1			2	8%
<b>Totalt</b>	<b>1697</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>23</b>		<b>26</b>	<b>1,5%</b>

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

St § 12

Dnr 2019.6

**Rapport förslag ny VA-taxa**

Ronneby Miljö och Teknik AB har tagit fram förslag till ny VA-taxa, se bilaga. Sista svarsdag för yttrande är den 15 mars. VD har för tagit fram sju stycken för Ronnebyhus typfastigheter som lämnats till Ronneby Miljö & Teknik för simulering. Simuleringen kan ligga till grund för en generell bedömning av kostnadspåverkan på hela beståndet.

Styrelsen beslöt

**att** ge VD i uppdrag att ta fram ett yttrande samt

**att** ta beslut till yttrande på sammanträdet den 27 februari

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

St § 13

Dnr 2019.9

**Remiss utmaningsrätt**

Remiss avseende förslag om att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun, se bilaga.

Styrelsen beslöt

**att** ta upp ärendet igen på styrelsemötet den 27 februari för ställningstagande

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

St § 14

Dnr 2019.18

**Kv. Kilen rapport, genomförandeavtal och bygglovsansökan**

Statusrapport och genomgång av genomförandeavtal och bygglovshandlingar.  
Genomförandeavtal, se bilaga.

Styrelsen beslöt

**att** notera informationen om projektets framskridande till protokollet

**att** godkänna genomförandeavtalet för signering av ordförande och VD

**att** godkänna bygglovshandlingarna och ge VD i uppdrag att omgående ansöka om bygglov

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

**AB RONNEBYHUS**  
Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
2019-01-23

St § 15

Dnr 2017.28

**Rapport projekt Ålycke**

Statusrapport gällande projektet Ålycke.

Styrelsen beslöt  
**att** notera informationen till protokollet

KZ  
Justeras

Utdragsbestyrkande





**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-01-23

St § 16

Dnr 2019.20

**Rapport Migrationsverket**

VD informerade om Migrationsverkets planer att lämna regionen och därmed uppsägning av 17 lägenheter som myndigheten hyr.

Styrelsen beslöt

**att** notera informationen till protokollet

KZ

Justeras

Utdragsbestyrkande

