

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-04-29

**Plats och tid**

Ronneby Brunn 29 april kl. 12:00

**Beslutande**

Johan Sandberg, ordf  
Mats Paulsson, 1:e v ordf  
Ronny Pettersson, 2:e v ordf  
Kenth Zickbauer, ledamot  
Charlotte Karlberg, ledamot  
Mats Karlsson, ledamot  
Anders Bromée, ledamot  
Nicolas Westrup, ledamot

**Övriga deltagare**

Peter Persson, VD  
Ida Karlsson, Fastighetschef  
Caroline Jönsson, Ekonomichef

**Utses att justera** Nicolas Westrup**Justeringens plats/tid****Sekreterare:** Marie Carlsson**Paragrafer:** 27-30  
**Ordförande:** Johan Sandberg  
**Justerande:** Nicolas Westrup

---

**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**

2019-04-29

St § 27

**Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs Nicolas Westrup.

  
Justeras

Utdragsbestyrkande

7

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-04-29

St § 28

**Föregående mötesprotokoll**

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2019-03-07 föredrogs på sammanträdet

Styrelsen beslöt

**att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.**

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2019-04-29

St § 29

Dnr 2019.25

**Lekmannarevision för 2018**

Genomgång av bedömningen från Lekmannarevisionens rapport för 2018.

Styrelsen beslöt

**att lägga informationen till handlingarna.**



Justeras

Utdragsbestyrkande



**FAS 2 beslut kvarteret Kilen 7**

Nybyggnation av 84 stycken nya lägenheter fördelat på tre huskroppar, tillhörande källarplan och parkeringsgarage under gårdsplanen. Ansökan om bygglov är inlämnad den 3 april 2019.

VD föredrar ärendet med genomgång av:

- pågående samarbete genom partneringavtalet FAS 1 och förutsättningar för beställning av FAS 2
- regeringens budgetproposition avseende förslag om att återinförda investeringsstödet
- nedskrivning av fastighetsvärden samt
- kalkyl och resultatpåverkan med simulerade antaganden

Styrelsen beslöt

**att använda direktavkastningskrav om 3,5 %**

**att godkänna anbudssumma om 169 000 000 kronor exklusive moms**

**att godkänna byggherrekostnader om 3 712 536 kr exklusive moms (ingår 957 536 kr köpeskilling för markköp, inte momspliktigt)**

**att ge VD i uppdrag att teckna FAS 2 beställning inom ovan angivna summor**

**att ge VD i uppdrag att ansöka om investeringsstödet samt**

**att ge VD och ordförande i uppdrag att informera kommunstyrelsen om ärendet**