

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-09-21

Plats och tid

Ronneby Brunn

Beslutande

Lena Mahrle, ordf.

Magnus Gustafsson, 1:e v ordf.

Ronny Pettersson, 2:e v ordf

Patrick Jacobsen, ledamot

Ann-Charlotte Johansson, ledamot

Charlotte Karlberg, ledamot

Kenth Zickbauer, ledamot

Göran Ohlsson, ledamot

Benny Athle, ledamot

Nicolas Westrup, ledamot

Carina Aulin, ledamot

Övriga deltagare

Peter Persson, VD

Caroline Jönsson, Ekonomichef

Peter Sundberg, Boservicechef

Marie Carlsson, Sekreterare

Utses att justera Göran Ohlsson**Justeringens plats/tid****Sekreterare:** Marie Carlsson**Paragrafer:** 49-58**Ordförande:** Lena Mahrle

Justerande Göran Ohlsson

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

2021-09-21

St § 49

Val av justerare

att justera dagens protokoll utsågs Göran Ohlsson.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-09-21

Dnr 2021.5

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2021-05-25 och per capsulam den 2021-06-16 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelsebeslutet till handlingarna

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-21

St § 51

Dnr 2021.8

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2021-09-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-09-21

Dnr 2021.38

Delårsrapport T2

Delårsrapporten för tertial 2 2021 presenterades på sammanträdet. Se bilaga delårsrapport T2.

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporterna till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-09-21

Dnr 2020.40

Internkontrollplanen

Redovisning av genomförda kontroller enligt internkontrollplan 2021.

Styrelsen

att med godkännande lägga redovisningen till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-09-21

Dnr 2021.18

Remiss ”Inför huskurage i Ronnebyhus AB”, Miljöpartiet De gröna

Miljöpartiet De Gröna yrkar på att kommunfullmäktige uppmanar styrelsen för AB Ronnebyhus att införa policyn "Huskurage" i alla bolagets bostadsfastigheter samt att informera alla hyresgästerna i AB Ronnebyhus om Huskurage. VD föredrog förslag till remissvar.


Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till remissvar och ta det som sitt eget

St § 55

Dnr 2021.11

Rapport uthyrningsläget
Vakanta lägenheter 2021-09-01

 RONNEBYHUS	Ant lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	Summa	Totalt avställda	Avställda med kontrakt	Totalt	Proc
Ronneby										
Peder Holmsgatan	85						47	1	47	55%
Karlstorp, Bålebro	133		2			2	1	1	3	2%
Espedalen	386	3		1		4	1		5	1%
Hjorthöjden	232	3	1			4	5	1	9	4%
Ronneby centrum*	392	1	4	15		20	7	1	27	7%
Summa Ronneby	1228	7	7	16		30	61	4	91	7%
Kallinge										
Kallinge centrum	85						1	1	1	1%
Fruktgårdarna	101	1	1			2	1			0%
Lindvägen	126		1			1	5	1		0%
Summa Kallinge	312	1	2			3	7	2	10	3%
Ytterområden										
Bräkne-Hoby	133						1	1	1	1%
Backaryd	23						1		1	4%
Hallabro	14						1		1	7%
Johannishus	26						5		5	19%
Listerby	10						6		6	60%
Eringsboda	24						4		4	17%
Summa Ytteromr.	230						18	1	18	8%
Totalt	1770	8	9	16		33	86	7	119	6,7%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-09-21

St § 56

Dnr 2019.18

Rapport projekt Kilen

Studiebesök för bolagsstyrelsen under måndagen den 20:e september. VD rapporterade om framskridandet avseende projekt Kilen. Budget enligt betalningsplan. Etapp 2 klar för inflyttning. Projektet inne i ett avslutande skede under september månad.

Ansökan om utbetalning av investeringsstödet genomförs under september månad.

Styrelsen beslöt

att notera informationen till protokollet

Visma Addo ID-nummer : 5b1508b2-67cc-4421-9125-7811b672de39

Förvaltningshorisont, matris och fastigheterna/projekten

Information av pågående projekt Slättanäsvägen Listerby (nyproduktion efter branden), Volontärbacken 2 och Friskyttvägen 8.

Genomgång och diskussion av nuvarande förvaltningshorisonter för Bålebro, Peder Holmsgatan 9-11 och Kvistvägen Hallabro. Övriga förvaltningshorisonter föreslås ligga kvar i befintliga års-perspektiv.

Information om matrisen kopplad till förvaltningshorisonter.

Information avseende 40-direktivet. Hallabro, rivning pågår. Upphandlingsbeslut av 5 lägenheter behövs för att gå vidare. Eringsboda: upphandling pågår för 6 nya lägenheter, Backaryd: kommunen har köpt mark och tar fram detaljplan. Laga Kraftvunnen detaljplan beräknad under 2023. Byggstart 2023. Johannishus: markanvisningsavtal är tecknat med kommunen. Detaljplanearbete pågår. Laga Kraftvunnen detaljplan beräknad under 2022. Byggstart 2022-2023. Tre förslag presenteras med olika konfigurationer. Kontakt skall tas med samhällsföreningen i Johannishus under hösten. Listerby, nyproduktion av tre nya lägenheter.

Styrelsen beslöt

att notera informationen om pågående projekt Slättanäsvägen Listerby (nyproduktion efter branden), Volontärbacken 2 och Friskyttvägen 8

att lägga förvaltningshorisonter för Bålebro på 30 år och att Kvistvägen Hallabro tas bort då rivning pågår. Övriga fastigheter ligger kvar i befintliga förvaltningshorisonter

att återremittera projekt Bålebro för kompletterande kalkylarbete

att projekt Peder Holm skall fortlöpa med rivning av Peder Holmsgatan 11 och evakuering av Peder Holmsgatan 9. Beslut om nybyggnation tas upp vid strategidagarna i maj 2022

att matrisen kopplad till förvaltningshorisonter kvarstår oförändrad

att notera informationen avseende 40-direktivet

att upphandla 5 lägenheter för uppförande på Kvistvägen Hallabro

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-09-21

Dnr 2021.12

Övrigt

Styrelsen fastställde sammanträdesdagar för 2022 med start klockan 13:00

17/1, 7/3, 23-24/5, 19/9, 31/10, 5/12

Styrelsen noterar VD:s information avseende ansökan om utbetalning av beviljat investeringsstöd gällande Mölleskog

Styrelsen noterar VD:s information avseende hyresförhandlingar av hyreskontrakten på Ålycke vård- och omsorgsboende



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 7o0rghMgOGCrz6gZTcrlkw

Ingrid Marie Karlsson

2021-09-24 07:31



Serienummer: 57h85IWm2y5OHBulKqQ1qQ

GÖRAN OHLSSON

2021-09-24 09:05



Serienummer: 0TPPoy750JuD5rIh3WFUKg

Lena Elaine Mahrle

2021-09-28 16:25

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll 2021-09-21.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-09-24 07:29 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-24 07:29 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-24 07:29 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-24 07:29 En avisering har skickats till Lena Mahrle
2021-09-24 07:29 En avisering har skickats till Göran Ohlsson
2021-09-24 07:29 En avisering har skickats till Marie Carlsson
2021-09-24 07:30 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Carlsson
2021-09-24 07:31 Ingrid Marie Karlsson har signerat dokumentet Protokoll 2021-09-21.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 7o0rghMgOGCrz6gZTcrlkw)
2021-09-24 07:31 Alla dokument har undertecknats av Marie Carlsson
2021-09-24 09:03 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Göran Ohlsson
2021-09-24 09:05 GÖRAN OHLSSON har signerat dokumentet Protokoll 2021-09-21.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 57h85lWm2y5OHBulKqQ1qQ)
2021-09-24 09:05 Alla dokument har undertecknats av Göran Ohlsson
2021-09-28 16:20 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lena Mahrle
2021-09-28 16:25 Lena Elaine Mahrle har signerat dokumentet Protokoll 2021-09-21.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 0TPPoy750JuD5rlh3WFUKg)
2021-09-28 16:25 Alla dokument har undertecknats av Lena Mahrle

Visma Addo ID-nummer : 5b1508b2-67cc-4421-9125-7811b672de39

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo