

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

Plats och tid

Ronneby, Soft Center, Röda rummet 2024-01-16. Kl. 13:00 – 15:50

Beslutande

Nils-Ingmar Thorell, ordf.

Nils-Olov Olofsson, 2:e vice ordf.

Mats Åstrand, ledamot

Benny Athle, ledamot

Magnus Gustafsson, ledamot

Ronny Pettersson, ledamot

Carina Aulin, ledamot

Helene Fogelberg, ledamot

Anders Oddsheden, ledamot

Övriga deltagare

Peter Persson, VD

Caroline Jönsson, Ekonomichef

Martin Lindström, tf. Fastighetschef

Agneta Askblom, facklig representant Fastighets

Frånvarande

Tim Aulin, 1:e vice ordf.

Catharina Christensson, ledamot

Annette Andersson, facklig representant Vision

Utses att justera

Magnus Gustafsson

Justeringens plats/tid

Digital signering

Sekreterare: Olle Hilborn**Paragrafer:** 1-14**Mötesordförande:** Nils Ingmar Thorell**Justerande:** Magnus Gustafsson

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

St § 1

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

Addo Sign ID-nummer : 120d7837-ea15-42be-bb18-3c75eef0a5c9

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2024-01-16

St § 2

Val av justerare

Styrelsen beslutade

att utse Magnus Gustafsson att justera dagens protokoll

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

Dnr 2024.4

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från styrelsens sammanträde 2023-12-04

Styrelsen beslutade

att lägga styrelsebeslutet till handlingarna

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

Dnr 2024.7

Arbetsordning för Ronnebyhus styrelse 2024

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen för styrelsen avseende år 2024

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

Dnr 2024.8

VD-instruktion 2024

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i skriftliga instruktioner redovisa arbetsdelningen mellan styrelsen och VD, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att fastställa VD-instruktionen för år 2024

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2024-01-16

St § 6

Dnr 2024.9

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2023-12-31 är utsänd och föredras på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att lägga den finansiella rapporten till protokollet

Addo Sign ID-nummer : 120d7837-ea15-42be-bb18-3c75eef0a5c9

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2024-01-16

St § 7

Dnr 2024.10

Preliminärt resultat för 2023

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

Styrelsen beslutade

att notera redovisningen till protokollet

Addo Sign ID-nummer : 120d7837-ea15-42be-bb18-3c75eef0a5c9

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

St § 8

Dnr 2024.11

Internkontrollplan 2024

Förslag till internkontrollplan för 2024. Bruttolista respektive förslag till "nettolista" (internkontrollplan 2024) presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan för år 2024

Addo Sign ID-nummer : 120d7837-ea15-42be-bb18-3c75eef0a5c9

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

Dnr 2023.11

Affärsplan 2024

VD presenterade förslag till affärsplan för år 2024.

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen affärsplan för år 2024

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

Dnr 2024.13

Kallelse till extra bolagsstämma för fastställande av Kommunfullmäktigebeslut

Kommunfullmäktiges beslut avseende årliga ägardirektiv för 2024 till Ronneby kommuns helägda bolag.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att för styrelsens räkning kalla till extra bolagsstämma för fastställande av kommunfullmäktigebeslut

Addo Sign ID-nummer : 120d7837-ea15-42be-bb18-3c75eef0a5c9

FAS 2 beslut Idrotten 1, Peder Holmsgatan 9

Ärendet föredras med genomgång av:

- "Övergripande Strategisk partneringavtal på totalentreprenad" samt FAS 1 avtalet
- pågående samarbete genom partneringavtalets FAS 1 och förutsättningar för beställning av FAS 2
- anbud
- kassaflödesanalys

Styrelsen beslutade

att godkänna anbudssumman om 47 678 607 kronor exklusive moms

att godkänna egna inköp om 700 000 kronor exklusive moms

att göra antagandet att ca. 2 300 000 kr kommer erhållas i energieffektiviseringsbidrag

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

att meddela kommunfullmäktige att godkänd investeringsbudget om 39 700 000 kronor beräknas överskridas med ca. 6 300 000 kr exklusive moms

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2024-01-01

	Ant lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	Summa	Totalt avställda	Varav avst. med kontrakt	Totalt	Proc
Ronneby										
Peder Holm, Skogs	85					0	63	1	63	74%
Karlstorp, Bålebro	133					0	2		2	2%
Espedalen	386	3	2			5	24	11	29	8%
Hjorthöjden	232	5	5	2	2	14	8		22	9%
Rby centrum+Kilen	392	5	1	5		11	4		15	4%
Summa Ronneby	1228	13	8	7	2	30	101		131	11%
Kallinge										
Kallinge centrum	85					0	0		0	0%
Fruktgårdarna	101			2		2	1		3	3%
Lindvägen	126		1	4		5	2	1	7	6%
Summa Kallinge	312	0	1	6	0	7	3		10	3%
Ytterområden										
Bräkne-Hoby	133		4			4	4		8	6%
Backaryd	23	1	2			3	0		3	13%
Hallabro	14	1				1	0		1	7%
Johannishus	26					0	0		0	0%
Listerby	8					0	0		0	0%
Eringsboda	22		2			2	0		2	9%
Summa Ytteromr.	226	2	8	0	0	10	4		14	6%
Totalt	1766	15	17	13	2	47	108		155	8,8%

75 4,25%

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-01-16

Dnr 2024.15

Sponsringsriktlinje

Utifrån Ronneby kommuns sponsringspolicy har ett förslag till sponsringsriktlinje tagits fram. Den har varit utskickad och presenteras på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att anta sponsringsriktlinjen

att 100 000 kr budgeteras för sponsring för 2024

att rapport ska ske till styrelsen på majsammanträdet (ej vid bokslut)

att 10 000 kr per förening gäller som maxgräns vid föreningsförslag

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2024-01-16

St § 14

Dnr 2024.16

Övrigt

VD informerar

Hyresförhandlingarna ligger numera för medling i Hyreskommittén. Medlingen sker under januari.

Ordförande informerar





VD och ordförande har träffat representanter för vård- och omsorgsnämnden för att diskutera trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Olle Anders Hilborn Verksamhetsutvecklare DlpfSiVvEQaNqndCW97bQ 2024-01-17 10:29:59Z	 Kurt Peter Persson VD XXAAOvWECv7Vd4SouOm+xQ 2024-01-17 10:30:05Z
 Nils Ingmar Thorell 2eVto+pGRzt1A+2CBC90rQ 2024-01-17 11:21:06Z	 MAGNUS GUSTAFSSON FEJzVCHufDWLmP7xWk8MWg 2024-01-18 09:23:30Z

Dokument i försändelsen

Protokoll 2024-01-16.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.