

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Plats och tid

Digitalt via Zoom

Beslutande

Lena Mahrle, ordf.

Magnus Gustafsson, 1:e v ordf.

Ronny Pettersson, 2:e v ordf

Charlotte Karlberg, ledamot

Kenth Zickbauer, ledamot

Göran Ohlsson, ledamot

Benny Athle, ledamot

Övriga deltagare

Peter Persson, VD

Caroline Jönsson, Ekonomichef

Ida Karlsson, Fastighetschef

Marie Claesson, Sekreterare

Utses att justera Magnus Gustafsson

Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Claesson

Paragrafer: 1-16

Ordförande: Lena Mahrle

Justerande Magnus Gustafsson

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

2022-01-17

St § 1

Val av justerare

att justera dagens protokoll utsågs Magnus Gustafsson.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.2

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från styrelsens sammanträde den 2021-12-06 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelsebeslutet till handlingarna

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

St § 3

Dnr 2022.3

Arbetsordning för Ronnebyhus styrelse 2022

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

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordningen för styrelsen avseende år 2022

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.4

VD-instruktion 2022

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

Styrelsen beslöt

att fastställa VD-instruktionen för år 2022

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.5

Information Samverkansentreprenad

Fastighetschefen informerade om pågående arbete med förfrågningsunderlaget för upphandling av samverkansentreprenad.

Styrelsen beslöt

att notera informationen till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.6

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2022-01-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.7

Preliminärt resultat för 2021

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

Styrelsen beslöt

att notera redovisningen till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

St § 8

Dnr 2022.8

Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner

Av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 211 beslutade "Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner" presenterades på sammanträdet se bilaga.

Styrelsen beslöt

att Ronnebyhus skall följa kommunfullmäktiges riktlinjer "Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner"

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.9

Internkontrollplan 2022

Förslag till internkontrollplan för 2022 presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att godkänna internkontrollplanen för år 2022

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.10

Kallelse till extra bolagsstämma med anledning av Kf:s budgetbeslut för år 2022

Kommunfullmäktiges budgetresultat för år 2022 behöver också beslutas av bolagsstämman. Ronnebyhus beslutar att kalla till extra bolagsstämma.

Styrelsen beslöt

att kalla till extra bolagsstämma med anledning av kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2022

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.11

Affärsplan 2022

VD presenterade förslag till affärsplan för år 2022.

Styrelsen beslöt

att anta föreslagen affärsplan för år 2022

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2021.16

Remiss Detaljplan del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Johannishus 4:73 i södra Johannishus. Ronnebyhus äger fastighet i direkt anslutning till planområdet. Detaljplanen är nu utlagd för granskning. Granskningstiden går ut den 14 januari 2022.

VD presenterade Ronneby kommuns förslag till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus).

VD har upprättat och lämnat in remissvar 2022-01-11. Remissvaret bifogas.

Styrelsen beslöt

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

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

St § 13

Dnr 2022.12

Ansökan om planbesked Ålycke för ändring av detaljplan

Efter beslut av bolagsstyrelsen lämnades en ansökan om planbesked in till Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-08. Avsikten var att ändra befintlig detaljplan, från A allmänt ändamål, till utökade användningssätt och utökad byggrätt.

I samband med att kommunens planenhet förflyttades från Miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och att framtida användning av Ålyckefastigheten behöver sättas in i ett bredare sammanhang är det att föredra om kommunstyrelsen själva initierar och genomför nödvändig ändring av detaljplanen.

Föreligger förslag att Ronnebyhus återtar sin ansökan om planbesked.

Detta förfarande har diskuterats fram med kommunens exploateringschef och stadsarkitekt.

Styrelsen beslöt

att återta ansökan om planbesked

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.13

Beredning medborgarförslag

VD presenterade Kommunfullmäktiges beslut av behandling av anmälda medborgarförslag.

Remiss Medborgarförslag 2021/597, utrusta alla kommunala byggnader med solceller.

Kommunfullmäktige har 2021-10-20 § 227 beslutat att rubricerat medborgarförslag skall beredas av bl.a. AB Ronnebyhus.


VD har upprättat förslag på remissvar. Se bilaga.

Styrelsen beslöt

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

Vakansstatistik år 2016-2021

VD redovisade vakanta lägenheter 2022-01-01 och fördjupad presentation av vakansstatistik 2016-2021.

 RONNEBYHUS	Ant lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	Summa	Totalt avställda	Avställda med kontrakt	Totalt	Proc
Ronneby										
Peder Holmsgatan	85						49		49	58%
Karlstorp, Bålebro	133		1			1	2	1	3	2%
Espedalen	386	1				1	9	1	10	3%
Hjorthöjden	232	1	2	5		8	4		12	5%
Ronneby centrum	392	3	2			5	3		8	2%
Summa Ronneby	1228	5	5	5		15	67	2	82	7%
Kallinge										
Kallinge centrum	85						3		6	7%
Fruktgårdarna	101						1		3	3%
Lindvägen	126			1		1	2		2	2%
Summa Kallinge	312			1		1	6		11	4%
Ytterområden										
Bräkne-Hoby	133		1	1		2			3	2%
Backaryd	23	1				1	1		2	9%
Hallabro	14						2		2	14%
Johannishus	26						7		5	19%
Listerby	5						1		1	20%
Eringsboda	24		1			1	5		5	21%
Summa Ytteromr.	225	1	2	1		4	16		18	8%
Totalt	1765	6	7	7		20	89	2	109	6,2%

Kopplat till nuvarande- och framtida vakansgrader behöver nuvarande uthyrningspolicy revideras så att större flexibilitet skapas i uthyrningsförfarandet. Exempelvis att återinföra förturer och lojalitetsförmån.

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet

att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på revidering av nuvarande uthyrningspolicy. Åtterrapporeras till styrelsen på strategidagarna i maj år 2022

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 16

Övrigt

Patrick Jacobsen är entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Ronnebyhus styrelse.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-01-17

Dnr 2022.15



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
Sekreterare

2022-01-18 09:48



Serienummer: 0TPPoy750JuD5rlh3WFUKg

Lena Elaine Mahrle

2022-01-19 14:01



Serienummer: I+rbdyjVGRWKg4N0G7ndBQ

MAGNUS GUSTAFSSON

2022-01-24 07:02

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>

Visma Addo ID-nummer : aa6b8e28-1b50-4082-87b7-19d1ff4d7924



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 2022-01-17.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

2022-01-18 09:47 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-18 09:47 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-18 09:47 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-18 09:47 En avisering har skickats till Marie Claesson
2022-01-18 09:47 En avisering har skickats till Lena Mahrle
2022-01-18 09:47 En avisering har skickats till Magnus Gustafsson
2022-01-18 09:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Claesson
2022-01-18 09:48 Ingrid Marie Karlsson har signerat dokumentet Protokoll 2022-01-17.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 7o0rghMgOGCrz6gZTcrlkw)
2022-01-18 09:48 Alla dokument har undertecknats av Marie Claesson
2022-01-19 13:58 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lena Mahrle
2022-01-19 14:01 Lena Elaine Mahrle har signerat dokumentet Protokoll 2022-01-17.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 0TPPoy750JuD5rlh3WFUKg)
2022-01-19 14:01 Alla dokument har undertecknats av Lena Mahrle
2022-01-24 06:55 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Magnus Gustafsson
2022-01-24 07:02 MAGNUS GUSTAFSSON har signerat dokumentet Protokoll 2022-01-17.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: I+rbdYjVGRWKg4N0G7ndBQ)
2022-01-24 07:02 Alla dokument har undertecknats av Magnus Gustafsson

Visma Addo ID-nummer : aa6b8e28-1b50-4082-87b7-19d1ff4d7924

Visma Addo

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