

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-01-29

sPlats och tid

Konferenslokalen 2:a vån, Drottninggatan 5, Ronneby den 29 januari 2013 kl 13:30 – 18:00

Beslutande

Ronny Pettersson, ordförande
Bengt-Christer Nilsson, 1:e v ordf
Håkan Edvardsson, ledamot
Charlotte Karlberg, ledamot
Tomas Lund, ledamot
Lena Mahrle, ledamot
Ingrid Nilsson, ledamot
Mathias Ronnestad, ledamot
Kent Zickbauer, ledamot

Övriga deltagare

Sven-Olof Klasson, VD
Mats Du-Bar, teknisk chef
Gun-Marie Offesson, ekonomichef
Marie Carlsson, Sekreterare
Mona Olsson, personalrepresentant
Agneta Askblom, personalrepresentant
Johan Gustafsson, personalrepresentant

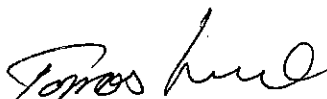
Utses att justera**Justeringens plats/tid**

Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 1-11


Ordförande:

Justerande:



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

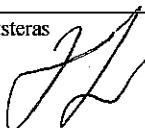
2013-01-29

St § 1

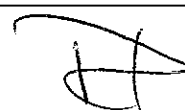
Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Tomas Lund.

Justeras



Utdragsbestyrkande



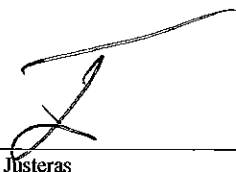
St § 2

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 12 december 2012 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.



Justeras



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-01-29

St § 3

Dnr 2013.5

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2013-01-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.



Justeras

Utdragsbestyrkande



Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2013-01-01

Område	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Avställt	Totalt	Proc
Ronneby									
Peder Holmsgatan	93					0	1	1	1%
Rydenskan	72					0		0	0%
Karlstorp, Bålebro	133					0		0	0%
Espedalen	368	1		2		3	3	6	2%
Älgbacken	173		1		10	11	3	14	8%
Hjorthöjden studentlgh	41	13				13		13	32%
Hjorthöjden ombyggt	24		2			2		2	8%
Hjorthöjden övrigt	383	11	22	23		56	11	67	17%
Ronneby centrum	314					0		0	0%
Summa Ronneby	1601	25	25	25	10	85	18	103	6%
Kallinge									
Södermark	14					0	1	1	7%
Häggatorp	30					0		0	0%
Kallinge centrum	167		1	1		2		2	1%
Almvägen ombyggt	40	1	2			3		3	8%
Almvägen övrigt	147			11		11	14	25	17%
Lindvägen	204		4	9		13	1	14	7%
Summa Kallinge	602	1	7	21	0	29	16	45	7%
Bräkne-Hoby	124	1	1			2		2	2%
Backaryd	29	3	1			4		4	14%
Hallabro	26	2		1		3		3	12%
Johannishus	14					0		0	0%
Listerby	10							0	0%
Eringsboda	8	4	2			6		6	75%
Totalt	2414	36	36	47	10	129	34	163	7%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

St § 5

Dnr 2013.5

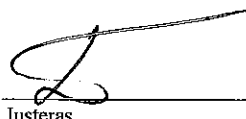
Redovisning preliminärt bokslut

Bokslutsprognos för 2012 föredrogs på sammanträdet. Årsbokslutet ska vara klart till nästa styrelsemöte i februari.

Styrelsen beslöt

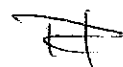
att notera redovisningen till protokollet samt

att till nästa styrelsemöte ta fram jämförelseuppgifter på fastighetskostnader/m² 5 år tillbaka i tiden.



Justeras

Utdragsbestyrkande



§ 6

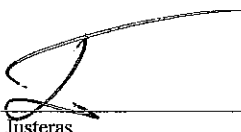
Dnr 2013.5

Projektplan för underhåll och investeringar 2013-01-18


Projektplan för underhåll och investeringar under 2013 presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

- att** besluta fastställa förslaget till investeringsbudget för år 2103 med tillägg att investeringsobjekten Panncentral och Trygghetsboende Espedalen ska prövas i särskild ordning av styrelsen innan ev verkställighet sker, samt
- att** godkänna upprättad projektplan för underhåll.



Justeras



Förvärv av vindkraftverk

Hans Olausson redovisade kompletteringar i den genomförda vindkraftsutredningen och de alternativa förslag som föreligger till förvärv av vindkraft för Ronnebyhus, Ronneby kommun och ABRI. Investering ca 50 mkr.

Miljöteknik har f.n. stigit av projektet då företagets elnätverksamhet kommer i konflikt med egen elproduktion. Då intresse framkommit från kommunledningen att delta i projektet har utredningen kompletterats med Ronneby kommuns elförbrukning.

Ett sidoalternativ är framtaget där Ronnebyhus förvärvar ett mindre begagnat vindkraftverk. Investering ca 10 mkr.

Styrelsen beslöt

- att** förvärva vindkraftverk enligt i huvudsak redovisade alternativ men med öppenhet för alternativa objekt,
- att** genomföra detta i samverkan med Ronneby kommun och kommunens övriga bolag, samt
- att** uppdra åt VD och styrelsens ordförande att upprätta nödvändiga kontraktshandlingar och teckna avtal med förbehåll om Kommunfullmäktiges godkännande.



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-01-29

St § 8

Dnr 2009.46

Slutredovisning 100 % Hjorthöjden

Annelie Robertsson presenterade sin slutredovisning gällande projektet 100 % Hjorthöjden som genomförts under i huvudsak 2010 - 2012. Styrelsen noterade mängden av aktiviteter som genomförts under projektiden och vikten av att ta tillvara och bevaka och fortsatt stötta de delar av projektet som visat sig framgångsrika.

Styrelsen beslöt

att notera informationen till protokollet

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-29

St § 9

Dnr 2011.10 / 2012.8

Rapporter

-Nuläge panncentralen
-Almvägen

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna som information till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-01-29

St § 10

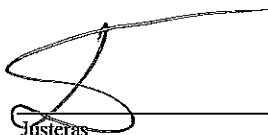
Dnr 2011.29

Bearbetning affärsplan/studieresa

Bolagets affärsplan och dess strategier ska bearbetas av bolagsstyrelsen och en tjänstemannagrupp den 26-27 mars. Detta samordnas med ett studiebesök hos Finnvedsbostäder i Värnamo.

Styrelsen beslöt

- att** fastsätta datumet för studieresan till den 26-27 mars istället för som planerat 22-23 maj, uppföljningsdag blir en heldag den 24 april.
- att** hålla ett ordinarie styrelsemöte den 22 maj, den 23 maj stryks.



Justeras

Utdragsbestyrkande



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-01-29

St § 46

St § 11

Dnr 2008.43

2011-09-26

Seniorbostäder Espedalen

Skiss på kompletterande seniorbostadshus mellan Volontärbacken 2 och Lindblomsvägen 1 är framtaget på konceptet SABO:s Kombohus. Skisserna ser intressanta ut och bör kompletteras med ytterligare handlingar innan beslut tas om att gå vidare.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att driva förprojekteringen vidare i syfte att ta fram underlag för eventuellt beslut om nybyggnation i kvarteret Odal mannen.

2013-01-29

Planen på nybyggnation diskuterades ytterligare men att fortsätta planera för ett trygghetsboende istället för seniorboende. Bilder på nyligen byggda "Kombohus" visades.

Styrelsen beslöt

att fortsätta planeringen för nybyggnation av ett hus för trygghetsboende i kvarteret Odal mannen. Ett allmänt möte ska hållas för att attrahera fler intressenter till lägenheterna.



Justeras

Utdragsbestyrkande

