

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-02-27

Plats och tid

Fritidslokalen, Lindvägen, Kallinge den 27 februari 2013 kl 13:30 – 16:30

Beslutande

Ronny Pettersson, ordförande
Kjell G G Johansson, 2:e v ordf
Lena Mahrle, ledamot
Mathias Ronnestad, ledamot
Jusuf Nepola, ledamot
Ingrid Nilsson, ledamot
Kent Zickbauer, ledamot
Charlotte Karlberg, ledamot
Tomas Lund, ledamot

Övriga deltagare

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

Utses att justera

Kjell G G Johansson

Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 12-17

Ordförande:

Justerande: Kjell G G Johansson

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

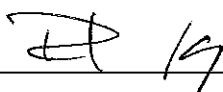
2013-02-27

St § 12

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Kjell G G Johansson

Justeras



Utdragsbestyrkande

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-27

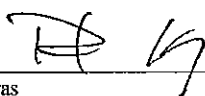
St § 13

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 29 januari 2013 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.



Justeras

Utdragsbestyrkande

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-02-27

Dnr 2013.5

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2013-02-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-02-27

St § 15

Dnr 2013.5

Årsredovisning 2012

Förslag till årsredovisning för 2012 har upprättats och omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst och förlust

Årets resultat	5 882 kkr
Balanserat resultat	-5 344 kkr
Summa kronor	538 kkr

Styrelsen beslöt

att godkänna och avge årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter

att till bolagsstämman föreslå besluta att överföra det balanserade resultatet i ny räkning samt

att lämna mandat till VD och ordförande att göra redaktionella ändringar i årsredovisningen.

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2013-02-01

Område	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Avställt	Totalt
Ronneby								
Peder Holmsgatan	93					0	1	1
Rydenskan	72					0	1	1
Karlstorp, Bålebro	133			1		1		1
Espedalen	368		1	2		3	3	6
Älgbacken	173	1			7	8	3	11
Hjorthöjden studentlgh	41	16				16	1	17
Hjorthöjden ombyggt	24		2			2		2
Hjorthöjden övrigt	383	12	17	23		52	10	62
Ronneby centrum	314		1	1		2	1	3
Summa Ronneby	1601	29	21	27	7	84	20	104
Kallinge								
Södermark	14					0		0
Häggatorp	30					0		0
Kallinge centrum	167		1	2		3		3
Almvägen ombyggt	40		2			2		2
Almvägen övrigt	147			13		13	12	25
Lindvägen	204		4	8		12	2	14
Summa Kallinge	602	0	7	23	0	30	14	44
Bräkne-Hoby	124					0		0
Backaryd	29	3	1			4		4
Hallabro	26	2		1		3		3
Johannishus	14		1			1		1
Listerby	10							0
Eringsboda	8	4	2			6		6
Totalt	2414	38	32	51	7	128	34	162

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-02-27

St § 17

Dnr 2011.14 / 2012.28 / 2009.23 / 2011.10 / 2013.7

Rapporter

- Marknadsaktiviteter
- Trygghetsboende Espedalen
- Vindkraftsprojektet
- Hjorthöjden PC
- Strategidagarna Toftaholm 26-27/3

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna som information till protokollet.