

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-04-24

Plats och tid

Konferenslokalen 2:a vån, Drottninggatan 5, Ronneby den 24 april 2013 kl 08:00 – 15:30

Beslutande

Ronny Pettersson, ordförande
Bengt-Charister Nilsson, 1:e v ordf
Kjell G G Johansson, 2:e v ordf
Håkan Edvardsson, ledamot
Lena Mahrle, ledamot
Mathias Ronnestad, 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
Mona Olsson, personalrepresentant

Utses att justera Håkan Edvardsson

Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 20-28


Ordförande:
Justerande: Håkan Edvardsson

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

2013-04-24

St § 20

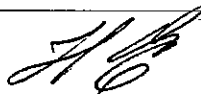
Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Håkan Edvardsson.

Justeras



Utdragsbestyrkande



AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-24

St § 21

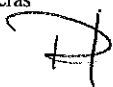
Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 27 februari föredrogs på sammanträdet.

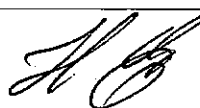
Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

Justeras



Utdragsbestyrkande



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-04-24

St § 22

Dnr 2011.22

Uppföljning Toftaholm, strategier

Anteckningar från strategidagarna på Toftaholm bifogades och följdes upp.

Styrelsen beslöt

att arbeta vidare med föreslagen strategi angående Peder Holms förvaltningshorisont, fastighetsförsäljning och nyproduktion av trygghetsboende.

Justeras



Utdragsbestyrkande



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-04-24

St § 23

Dnr 2009/59

KF:s beslut om uppdrag om förslag till fastighetsförsäljning.

Förslag till möjliga försäljningsobjekt arbetades fram i samband med styrelsens konferens i Toftaholm. Detta förslag bearbetades vidare utifrån kriterierna att sälja fastigheter med stort underhålls- och ombyggnadsbehov och där en försäljning till lokala aktörer kan ge realiserade övervärden.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD i samråd med presidiet formulera svar till fullmäktige.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-04-24

St § 24

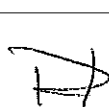
Dnr 2011.22

Förvaltningsstrategi Peder Holm

Förvaltningshorisonten på Peder Holm behöver förlängas eftersom vi redan är en bit in på nuvarande 5-årsbeslut. Hyresgästerna behöver ha besked och vår organisation behöver veta för att kunna ta rätt beslut både i korta och långa frågor.

Styrelsen beslöt

att anta förslaget om att förlänga förvaltningshorisonten på Peder Holm 9-11 till ytterligare 10 år.



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-04-24

St § 25

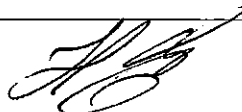
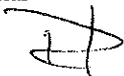
Dnr 2012.28

Trygghetsboende Espedalen

Den 16 april hölls ett informationsmöte för allmänheten angående planerna på ett eventuellt trygghetsboende på Espedalen. Det var ett positivt möte med stor uppslutning, cirka 120 personer. Intresseblanketter delades ut och ca 30 intressenter har redan anmält sitt intresse för en lägenhet på ett trygghetsboende inom en 3-årsperiod.

Styrelsen beslöt

att inhämta fullmäktiges godkännande till en investering i Trygghetsboende i Espedalen.



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-04-24

St § 26

Dnr 2013.5

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2013-04-10 är utsänd och föredras på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.



St § 27 Dnr 2013.1

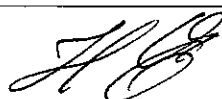
Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2013-04-01

Område	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Avställt	Totalt
Ronneby								
Peder Holmsgatan	93		1			1	1	2
Rydenskan	72					0		0
Karlstorp, Bålebro	133					0		0
Espedalen	368					0	3	3
Älgbacken	173	1	1		11	13	2	15
Hjorthöjden studentlgh	41	12				12	13	25
Hjorthöjden ombyggt	24	1	3			4		4
Hjorthöjden övrigt	383	8	19	25	1	53	9	62
Ronneby centrum	314		2		1	3		3
Summa Ronneby	1601	22	26	25	13	86	28	114
Kallinge								
Södermark	14					0		0
Häggatorp	30					0		0
Kallinge centrum	167		1	1		2		2
Almvägen ombyggt	40		1			1		1
Almvägen övrigt	147		2	11		13	14	27
Lindvägen	204		5	5		10	4	14
Summa Kallinge	602	0	9	17	0	26	18	44
Bräkne-Hoby	124	1				1		1
Backaryd	29	1	1			2		2
Hallabro	26	2		1		3		3
Johannishus	14		1			1		1
Listerby	10							0
Eringsboda	8	4	2			6		6
Totalt	2414	30	39	43	13	125	46	171

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-24

St § 28

Dnr 2013.11 / 2011.10 / 2011.6 / 2009.23

Rapporter

- Varumärkesmätning 2013
- Hjorthöjden PC
- Lekplatser
- Vindkraftverk

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna som information till protokollet.

