

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-10-22

Plats och tid

Konferenslokalen 2:a vån, Drottninggatan 5, Ronneby den 22 oktober kl 13:30 – 16:00

Beslutande

Ronny Pettersson, ordförande

Bengt-Christer Nilsson, 1:e v ordf

Kjell G G Johansson, 2:e v ordf

Håkan Edvardsson, ledamot

Charlotte Karlberg, ledamot

Lena Mahrle, ledamot

Ingrid Nilsson, ledamot

Mathias Ronnestad, ledamot

Övriga deltagare

Sven-Olof Klasson, VD

Mats Du-Bar, teknisk chef

Gun-Marie Offesson, ekonomichef

Mona Olsson, personalrepresentant

Agneta Askblom, personalrepresentant

Johan Gustafsson, personalrepresentant

Utses att justera Mathias Ronnestad

Justeringens plats/tid



Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 48-55



Ordförande:

Justerande: Mathias Ronnestad

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

2012-10-22

St § 48

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Mathias Ronnestad.

Justeras



Utdragsbestyrkande

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-22

St § 49

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 26 september 2012 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2012-10-01

| Område | Ant lgh | 1 Rok | 2 Rok | 3 Rok | 4 Rok | Summa | Evak tomma | Evak klara | Avställt | Totalt | Proc |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Ronneby | | | | | | | | | | | |
| Peder Holmsgatan | 93 | | | | | 0 | | | | 0 | 0% |
| Rydenskan tryggh | 72 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3% |
| Karlstorp, Bålebro | 133 | | | | | 0 | | | | 0 | 0% |
| Espedalen | 368 | | | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | 1% |
| Älgbacken | 173 | | 1 | 2 | 11 | 14 | | | 5 | 19 | 11% |
| Hjorthöjden studentlgh | 41 | 9 | | | | 9 | | | 1 | 10 | 24% |
| Hjorthöjden ombyggt | 24 | | 4 | 1 | | 5 | | | | 5 | 21% |
| Hjorthöjden övrigt | 383 | 6 | 15 | 21 | | 42 | | | 11 | 53 | 14% |
| Ronneby centrum | 314 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 0% |
| Summa Ronneby | 1601 | 17 | 20 | 25 | 11 | 73 | | | 20 | 93 | 6% |
| Kallinge | | | | | | | | | | | |
| Södermark | 14 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 7% |
| Häggatorp | 82 | | 1 | | | 1 | 48 | 4 | | 49 | 60% |
| Kallinge centrum | 167 | | 4 | 2 | | 6 | | | | 6 | 4% |
| Almvägen ombyggt | 40 | | | | | 0 | | | | 0 | 0% |
| Almvägen övrigt | 217 | 1 | 2 | 9 | | 12 | 69 | 1 | 16 | 84 | 39% |
| Lindvägen | 204 | | 4 | 7 | | 11 | | | 1 | 12 | 6% |
| Summa Kallinge | 724 | 1 | 11 | 18 | 1 | 31 | 117 | 5 | 17 | 142 | 20% |
| Bräkne-Hoby | 124 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1% |
| Backaryd | 29 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 7% |
| Hallabro | 26 | 2 | | 1 | | 3 | | | | 3 | 12% |
| Johannishus tryggh | 14 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 7% |
| Listerby | 10 | | | | | | | | | 0 | 0% |
| Eringsboda | 8 | 3 | 1 | | | 4 | | | | 4 | 50% |
| Totalt | 2536 | 26 | 34 | 44 | 12 | 115 | 117 | 5 | 37 | 246 | 10% |

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-22

St § 51

Dnr 2012.5

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2012-10-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

St § 52

Dnr 2011.6

Uppföljning internkontrollplan - bilaga

På sammanträdet presenterades en sammanställning av internkontrollplanen och vad som hittills har utförts, se bilaga. Föreslogs att till kommande uppföljning fokusera på bl.a. fjäderbelastade garageportar, kontroll av brunnslock, kontroll av låsta utrymme t.ex. elcentraler, lekplatskontroller, kontroll förvaring av kemiska produkter.

Styrelsen beslöt

att lägga informationen till protokollet.

St § 53

Dnr 2012.5

Uppföljning driftnetto-redovisning – Ytterområdena inkl Allévägen

Redovisades driftnetton på ytterområdena omfattande bolagets fastigheter i Backaryd, Hallabro och Eringsboda. Redovisningsdata för helt kalenderår saknas för Allévägen varför uppföljning på denna fastighet kan göras först efter årsskiftet.

Fastigheterna redovisades med sina avkastningsvärden på bokförda värden kompletterat med de värden som den teoretiska värderingen med Datschas verktyg gett.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD att till nästa möte ta fram förslag till åtgärder för att förbättra avkastningen på tre av de redovisade fastigheterna

att fortsätta uppföljningen av driftnetton på fastigheter i Kallinge vid nästa sammanträde

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-10-22

St § 54

Dnr 2009.23 / 2012.20 / 2012.6

Rapporter

- Vindkraft
- Sponsring
- Utbildningsdag Barnkonventionen

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna som information till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-10-22

St § 55

Dnr 2011.28

Övriga ärenden

Datum för nästa styrelsemöte flyttas till den 12 december 2012.