

Plats och tid

Ronneby, Soft Center, Röda rummet, 2024-09-18. Kl. 13.00 – 16.15

Beslutande §1

Nils-Olov Olofsson, ordf.

Tim Aulin, 1:e vice ordf.

Anders Bromée, 2:e vice ordf. närvarande § 53 - 63

Mats Åstrand, ledamot

Benny Athle, ledamot

Carina Aulin, ledamot

Helene Fogelberg, ledamot

Anders Oddsheden, ledamot

Nils-Ingmar Thorell, ledamot

Övriga deltagare

Peter Persson, VD

Caroline Jönsson, Ekonomichef

Ida Karlsson, Fastighetschef

Peter Sundberg, Boservicechef

Olle Hilborn, verksamhetsutvecklare

Agneta Askblom, facklig representant Fastighets

Frånvarande

Ronny Pettersson, ledamot

Magnus Gustafsson, ledamot

Annette Andersson, facklig representant Vision

Justeringens plats/tid Digital signering

Sekreterare: Olle Hilborn

Paragrafer: 49 – 63

Mötesordförande: Nils-Olov Olofsson

Justerande: Carina Aulin

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

St § 49

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

St § 50

Val av justerare

Styrelsen beslutade

att utse Carina Aulin att justera dagens protokoll

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

St § 51

Dnr 2024.6

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från styrelsens sammanträde 2024-05-29 samt styrelsens sammanträde per capsulam 2024-07-10.

Styrelsen beslutade

att lägga styrelsebeslutet till handlingarna

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

Dnr 2024.9

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2024-08-31 är utsänd och föredras på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten

Addo Sign ID-nummer: 7267ffa0-50d4-4dc4-a00e-743c302693de

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

St § 53

2024.27

Uppföljning tertial 2 2024

Delårsrapport för tertial 2 2024 och preliminär budget för 2025 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten

Addo Sign ID-nummer: 7267ffa0-50d4-4dc4-a00e-743c302693de

Nyproduktion LSS-verksamhet Ronnebyv. 19A

Kommunfullmäktige har 2023-04-27 §101 beslutat om avsiktsförklaring att Ronnebyhus uppför kompletterande nyproduktion för befintlig kommunal LSS verksamhet.

Ronnebyhus bolagsstyrelse har projektet med i beslut 23-10-30 §72, budget 2024.
Kommunfullmäktige har 2023-21-21 §278 godkänt Ronnebyhus budget.

Hyreskostnad och avtalstid är framtagen och förhandlas med Ronneby kommun.
Kommunstyrelsen har 2024-09-30 §246 återremitterat ärendet till nämnden för arbete och välfärd för omförhandling.

VD föredrar ärendet, genomgång av projektkalkyl.

Styrelsen beslutade

att ge i uppdrag till presidiet och VD att genomföra en förhandling med nämnden arbete och välfärd.

att i förhandlingen utgå ifrån att projektet ska vara lönsamt enligt de avkastningskrav som åligger Ronnebyhus

Intern kontroll tertial 2 2024

Delårsrapport för tertial 2 2024 intern kontrollplan föredrogs på sammanträdet.

Fyra delar har kontrollerats

Kontroll av inköpta tjänster gentemot kompetensutvecklingsbehov

Analys av fakturor understigande 10 000 kr för inköpta tjänster inom de två områdena Larm och EI.

En avvikelse upptäcktes: kvartalsprover av brandlarm skulle kunna utföras i egen regi.

Åtgärd: Undersök om kvartalsprover av brandlarmen kan utföras i egen regi.

Kommunens upphandlingspolicy

Om inköp från en leverantör överstiger två prisbasbelopp så ska en upphandling utföras enligt kommunens regler.

En ny avvikelse har upptäckts: stoppspolning överstiger två prisbasbelopp.

Åtgärder: Disupphandling via hbv ska göras för stoppspolning.

Rapportering från skyddsombud

Skyddsombuden har möjlighet att lyfta frågor vid samverkansmöten och har så gjort.

Ej väsentlig avvikelse.

Risk- och konsekvensanalyser genomförs inte

Genomgång av kommande förändringar för att avgöra om risk- och konsekvensanalyser behövs.

Ej väsentlig avvikelse.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten

St § 56

Dnr 2024.14

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2024-08-31.

RONNEBYHUS	Ant. lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Summa	Totalt avställda	Totalt	Proc.
Ronneby										
Peder Holm, Skogs	85	1					1	36	37	44%
Karlstorp, Bålebro	133						0	22	22	17%
Espedalen	386	3	1	1			5	4	9	2%
Hjorthöjden	232	7	2	7	1		17	12	29	13%
Rby centrum+Kilen	393	3	3	2	1		9	0	9	2%
Summa Ronneby	1229	14	6	10	2	0	32	74	106	9%
Kallinge										
Kallinge centrum	85			3			3	0	3	4%
Fruktgårdarna	100		1				1	0	1	1%
Lindvägen	126		2	2			4	1	5	4%
Summa Kallinge	311	0	3	5	0	0	8	1	9	3%
Ytterområden										
Bräkne-Hoby	133	3	1				4	0	4	3%
Backaryd	23						0	0	0	0%
Hallabro	14	1					1	0	1	7%
Johannishus	26						0	0	0	0%
Listerby	8						0	0	0	0%
Eringsboda	22		4				4	0	4	18%
Summa Ytteromr.	226	4	5	0	0	0	9	0	9	4%
Totalt	1766	18	14	15	2	0	49	75	124	7,0%
									66	3,74%

VD rapporterar om en i kommunen större arbetsgivares behov av bostäder, cirka 50 st.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

Dnr 2024.19

Uthyringspolicy

Styrelsen beslutade 2024-05-29 att VD återkommer i september och redovisar uthyrningsriktlinje. Detta gjordes på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

St § 58

2024.37

Förvärv av fastigheten Frida 5

Fastigheten (tredimensionell fastighet) omfattar garaget under Ronnebyhus fastighet Frida 3. Ägare Frida 5 är Ronneby kommun. Fastigheten är upptagen på kommunens "försäljningslista" av fastigheter. Bedömning av fastighetens marknadsvärde presenteras.

Styrelsen beslutade

att hos Ronneby kommun efterfråga möjligheten att förvärva fastigheten Frida 5 med köpesumma enligt bedömt marknadsvärde

att ge VD och Ordförande i uppdrag att genomföra förvärvet med köpesumma enligt bedömt marknadsvärde om Ronneby kommun tillstyrker fastighetsöverlåtelsen

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

St § 59

2024.38

Information arbetsmiljöarbete gällande vibrationer

Ett arbete pågår för att minimera risken för vibrationsskador inom Ronnebyhus. Detta föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

2024.39

Information ägardialog

Ägardialog genomfördes med moderbolagets styrelse 2024-09-03. Deltog från Ronnebyhus gjorde Ordf. 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. samt VD.

- Strategiska frågor för bolaget—nuläge-framtid
- Utmaningar
- Koncernövergripande utmaningar

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

St § 61

2024.31

Information yttrande ÖP

Bolagsstyrelsen beslutade 2024-05-29 att ge VD och Ordförande i uppdrag att ta fram ett remissvar och delge det till kommunstyrelsen.

Remissvar är inskickat. Bifogas för kännedom. VD informerar om inlämnat remissvar.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2024-09-18

St § 62

Dnr 2024.40

Diskussion och presentation av IA-systemet och arbetsmiljöarbetet

En sammanfattande överblick av arbetsmiljöarbetet presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2024-09-18

St § 63

Dnr 2024.16

Övrigt

Information om beredskapsveckan v 39.



Nöjd kund-undersökningen är avslutad.

Styrelsen beslutade



att notera informationen till protokollet

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).



Undertecknare



Kurt Peter Persson
VD
XXAAOvWECv7Vd4SouOm+xQ 2024-09-18 14:28:05Z

NILS-OLOV OLOFSSON
Ordförande
FEgHpLYZtgk6/cCIhr4/QQ 2024-09-18 14:28:54Z

Olle Anders Hilborn
Verksamhetsutvecklare
DlpfSiVvEQaNqndCW97bQ 2024-09-18 14:29:53Z

Carina Elisabeth Aulin
+MJZBQ+YBieGHxHXHFUjPg 2024-09-18 14:50:46Z

Dokument i försändelsen

Protokoll 2024-09-18.pdf SHA256: 7b08f5db0361fce1ef321ce64ea5db6a6df04b00e8e4dea24ebf73299faa1518



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.