

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Plats och tid

Ronneby, Soft Center, Röda rummet 2025-01-15. Kl. 13:00 – 15.15

Beslutande

Nils-Olov Olofsson, ordf.
Tim Aulin, 1:e vice ordf.
Anders Bromée, 2:e vice ordf.
Mats Åstrand, ledamot
Benny Athle, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Helene Fogelberg, ledamot
Magnus Gustafsson, ledamot
Nils-Ingmar Thorell, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot

Övriga deltagare

Peter Persson, VD
Caroline Jönsson, Ekonomichef
Ida Karlsson, Fastighetschef
Olle Hilborn, verksamhetsutvecklare
Jessica Olsson, bosocial samordnare § 13
Agneta Askblom, facklig representant Fastighets

Frånvarande

Anders Oddsheden, ledamot
Annette Andersson, facklig representant Vision

Utses att justera: Nils Ingmar Thorell**Justeringens plats/tid:** Digital signering**Sekreterare:** Olle Hilborn**Paragrafer:** 1-14**Mötesordförande:** Nils Olov Olofsson**Justerande:** Nils Ingmar Thorell

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2025-01-15

St § 1

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2025-01-15

St § 2

Val av justerare

Styrelsen beslutade

att utse Nils Ingmar Thorell att justera dagens protokoll

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Dnr 2025.6

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från styrelsens sammanträde 2024-12-10

Styrelsen beslutade

att lägga styrelsebeslutet till handlingarna

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Dnr 2025.7

Arbetsordning för Ronnebyhus styrelse 2025

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, kommunallagen, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen för styrelsen avseende år 2025

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Dnr 2025.8

VD-instruktion 2025

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i skriftliga instruktioner redovisa arbetsdelningen mellan styrelsen och VD, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att fastställa VD-instruktionen för år 2025

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Dnr 2025.9

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2024-12-31 är utsänd och föredras på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att lägga den finansiella rapporten till protokollet

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2025-01-15

St § 7

Dnr 2025.10

Preliminärt resultat för 2024

Resultatet är under sammanställning. Föredragning gavs på sammanträdet. Styrelsen kommer att fatta beslut om bokslut i samband med nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att notera redovisningen till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Dnr 2025.11

Internkontrollplan 2025

Förslag till internkontrollplan för 2025. Bruttolista respektive förslag till "nettolista" (internkontrollplan 2025) presenterades på sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan för år 2025

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Dnr 2025.12

Affärsplan 2025

VD presenterade förslag till affärsplan för år 2025.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte, i affärsplanens mål 1, revidera formuleringen avseende respondenter

Addo Sign ID-nummer: e0dc51bb-8ec7-44f7-979b-1528f90038f1

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Dnr 2025.13

Kallelse till extra bolagsstämma för fastställande av Kommunfullmäktigebeslut

Kommunfullmäktiges beslut avseende budget, uppdrag och direktiv för 2025 till Ronneby kommuns helägda bolag, bland annat Kf 2024-12-19 §300.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att för styrelsens räkning kalla till extra bolagsstämma för fastställande av kommunfullmäktigebeslut

Addo Sign ID-nummer: e0dc51bb-8ec7-44f7-979b-1528f90038f1

FAS 2 beslut Övre Brunnsvägen 48 & 50. Fastigheten Ronneby 16:183

Fastigheterna Ronneby 24:24 och 16:179 är numera sammanslagna till ny fastighet, Ronneby 16:183.

Från styrelsemötet 2024-05-29. Åtgärd inom pågående upphandlad strategisk partneringavtal, HD 8, fastigheterna Ronneby 24:24 (Övre Brunnsvägen 46 och 48) och Ronneby 16:179 Övre Brunnsvägen 50). Detta projekt delas upp i två etapper. Etapp 1 innefattar markarbeten på de båda fastigheterna samt renovering av byggnaden inom fastigheten Ronneby 24:24 med adressen Övre Brunnsvägen 46. FAS 2 beslut avseende etapp 2, renovering av byggnaderna på rubricerade fastigheter med adresserna Övre Brunnsvägen 48–50, tas senare under Q3/Q4.

2024-12-10. Ärendet föredras med genomgång av FAS 2 projektering. VD och Fastighetschef gör bedömningen att projekteringen skall fortlöpa för att få en mer säker anbudssumma och risk- och möjlighetslista. En mer säker anbudssumma och risk- och möjlighetslista ger ett bättre underlag för analys av kassaflödes och resultatpåverkan. Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll och ge VD i uppdrag att återkomma med reviderade FAS 2 beslutsunderlag till nästkommande styrelsemöte, 15 januari 2025.

2025-01-15. Ärendet föredras med genomgång av:

- anbud
- byggherrekostnader
- energibidrag
- risk- och möjlighetslista
- kassaflöde och resultatpåverkan


Styrelsen beslutade

att godkänna anbudssumman om 24 911 467 kronor exklusive moms

att ge VD i uppdrag att teckna FAS 2 beställning inom ovan angivna summor

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2025-01-01

 RONNEBYHUS	Ant. lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	Summa	Totalt avställda	Varav med kontrakt	Totalt	Proc.
Ronneby											
Peder Holm, Skogs	85						0	36	14	36	42%
Karlstorp, Bålebro	133						0	26		26	20%
Espedalen	386	2		1			3	1		4	1%
Hjorthöjden	232	9	2	7			18	13		31	13%
Rby centrum+Kilen	393	1	2	5			8	0		8	2%
Summa Ronneby	1229	12	4	13	0	0	29	76		105	9%
Kallinge											
Kallinge centrum	85		1	1			2	1		3	4%
Fruktgårdarna	100		3				3	0		3	3%
Lindvägen	126		3	2			5	1		6	5%
Summa Kallinge	311	0	7	3	0	0	10	2		12	4%
Ytterområden											
Bräkne-Hoby	133	1					1	1		2	2%
Backaryd	23		4				4	0		4	17%
Hallabro	14	1					1	0		1	7%
Johannishus	26						0	0		0	0%
Listerby	8						0	0		0	0%
Eringsboda	22		5				5	0		5	23%
Summa Ytteromr.	226	2	9	0	0	0	11	1		12	5%
Totalt	1766	14	20	16	0	0	50	79		129	7,3%
										67	3,79%

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till protokollet

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

St § 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2025-01-15

Dnr 2024.15

Sponsring 2024

Utifrån Ronneby kommuns sponsringspolicy togs förslag till sponsringsriktlinje fram under 2024 och budget avsattes för sponsringsaktiviteter. Boservice informerar 2024-års aktiviteter och erfarenheter.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till protokollet

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2025-01-15

St § 14

Dnr 2025.15

Övrigt







Inga övriga ärende på dagens sammanträde

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

 Olle Anders Hilborn Verksamhetsutvecklare DlpfSIVvEQaNqndCW97bQ 2025-01-17 08:51:09Z	  Kurt Peter Persson VD XXAAOVVECV7Vd4SouOm+xQ 2025-01-17 08:54:39Z
 NILS-OLOV OLOFSSON Ordförande FEgHpLYZtgk6/cCIhr4/QQ 2025-01-17 09:33:37Z	  Nils Ingmar Thorell 2eVto+pGRzt1A+2CBC90rQ 2025-01-20 09:40:44Z

Dokument i försändelsen

Protokoll 2025-01-15.pdf	SHA256: 0cbedbd5de65f8f8649dfcb2b3ea5a5239ea8aff7d5b87067f9ba663247d088c
VD-instruktion 2025-01-15 §5.pdf	SHA256: a0c7fb2441af19bd68c07652f15f5fae1856ffebf191e99d795f678f75146cae
Arbetsordning styrelsen 2025-01-15 §4.pdf	SHA256: a4415d55f4d7fe845f72fcd8f6da0f85a61e4eb5ed8f49724d2159bdba70aebb
Nettolista internkontrollplan.pdf	SHA256: 37f9fbe581ddae96b4ba9dbbf5cf60ba82860f03c8c99f8d5440ec10a505f08f



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.