

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-02-28

**Plats och tid**

Ronneby brunn 2022-02-28, 13:00-15:30

**Beslutande**

Lena Mahrle, ordf.

Ronny Pettersson, 2:e v ordf

Martin Engelsjö, ledamot

Ann-Charlotte Johansson, ledamot

Charlotte Karlberg, ledamot

Kenth Zickbauer, ledamot

Göran Ohlsson, ledamot

Benny Athle, ledamot

Nicolas Westrup, ledamot

Anders Oddsheden, ledamot

Per-Gunnar Johansson, ledamot

**Övriga deltagare**

Peter Persson, VD

Caroline Jönsson, Ekonomichef

Ida Karlsson, Fastighetschef

Marie Claesson, Sekreterare

**Utses att justera** Ronny Pettersson**Justeringens plats/tid****Sekreterare:** Marie Claesson**Paragrafer:** 17-24**Ordförande:** Lena Mahrle

Justerande Ronny Pettersson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ:****Sammanträdesdatum:****Datum för anslags uppsättande:****Datum för anslags nedtagande:****Förvaringsplats.****Underskrift:**

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-02-28

St § 17

**Val av justerare**

**att** justera dagens protokoll utsågs Ronny Pettersson.

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-02-28

St § 18

Dnr 2022.2

### **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från styrelsens sammanträde den 2022-01-17 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

**att** lägga styrelsebeslutet till handlingarna

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-02-28

St § 19

Dnr 2022.6

**Finansiell rapport**

Entropis finansiella rapport per den 2022-02-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

**att** lägga den finansiella rapporten till protokollet

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-02-28

St § 20

Dnr 2022.24

### **Bokslut 2021**

Resultat för årsredovisningen för 2021 har upprättats och omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter och har skickats till Ernst & Young och är godkänd. Presentation hölls på sammanträdet.

Presentation gavs också av årsredovisningen för Ronnebyhus Holding AB.

Styrelsen beslöt

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

**att** till bolagsstämman föreslå att det redovisade resultatet balanseras i ny räkning

**att** till bolagsstämman med hänvisning till ägardirektiv föreslå att utdelning sker till Ronneby kommun med sju hundra tusen kronor samt

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

### Redovisning av internkontrollplanen 2021

Redovisning av internkontrollplanen för 2021. Väsentliga avvikelser och tillhörande åtgärdsplaner under riskområde 2 ekonom och riskområde 3 styrning presenterades.

Under riskområde 2 ekonomi. 3 avvikelser varav 1 väsentlig.

Tvättstugor överskrider markant, bl.a. service via LR. Passage överskrider, LR. Lås överskrider Creab. Städ fortsatt högt. Kommunens upphandling försenad. Genomgång av fakturor från leverantörer som inte omfattas av ramavtal. Inget överskrider idag men städ ligger högt. Åtgärdsplan. Direktupphandling av städ genomfördes under hösten 2021. Gäller för år 2022. Städ upphandlas med kommunen under hösten 2022 för åren framöver. Upphandling lås, passage och tvättstugor sker under hösten 2022.

Under riskområde 3 styrning. 4 avvikelser från uthyrningspolicyn och kraven på kö-poäng. En avvikelse avser flytt från evakuerade Peder Holm. Ok enligt uthyrningspolicy. En avvikelse avser en flytt där ny hyresgäst haft korrekt kö-poäng för tilldelning men inte sökt genom det digitala systemet utan genom telefonkontakt. Ger felaktigt utslag i kontrollsystemet.

En avvikelse avser lägenhet där förtur medgivits till befintlig lokalhyresgäst (näringsidkare) hos Ronnebyhus. Förturen sker ur ett affärsmässigt perspektiv och med hänvisning till kommunens uppdrag nr: 9 ang. "att förbättra företagsklimatet i kommunen", Kf 2019-11-28 § 341. Förekommen lägenhet förhyrdes av en bostadshyresgäst, ägaren till bolaget. En avvikelse avser lägenhet där förtur medgivits till befintlig bostadshyresgäst hos Ronnebyhus (ägaren till bolaget ovan). Förturen sker som del av förturen ovan. Också detta ur ett affärsmässigt perspektiv och med hänvisning till kommunens uppdrag nr: 9 ang. "att förbättra företagsklimatet i kommunen", Kf 2019-11-28 § 341.

Åtgärdsplan. – Hänvisning till tidigare styrelsebeslut 2021-01-17, "att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på revidering av nuvarande uthyrningspolicy. Åtterrapporeras till styrelsen på strategidagarna i maj år 2022 för eventuella revideringar." Beslutet "Kopplat till nuvarande- och framtida ökande vakansgrader behöver nuvarande uthyrningspolicy revideras så att större flexibilitet skapas i uthyrningsförfarandet. Exempelvis att återinföra förturer och lojalitetsförmån."


Styrelsen beslöt

**att** notera informationen till protokollet

### Reservation

Styrelseledamöterna Ronny Pettersson, Martin Engelsjö, Per-Gunnar Johansson, Ann-Charlotte Johansson, Charlotte Karlberg, Kent Zickbauer, Göran Ohlsson, Benny Athle, Nicolas Westrup samt Anders Oddsheden reserverade sig från de två sistnämnda näringslivsförturerna.

Rapport uthyrningsläget

 RONNEBYHUS	Ant lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	Summa	Totalt avställda	Avställda med kontrakt	Totalt	Proc
<b>Ronneby</b>										
Peder Holmsgatan	85						49		49	58%
Karlstorp, Bålebro	133		1			1	3		4	3%
Espedalen	386	1				1	9		10	3%
Hjorthöjden	232	3	2	7		12	5	1	17	7%
Ronneby centrum	392	2	1			3	5		8	2%
<b>Summa Ronneby</b>	<b>1228</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>17</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>7%</b>
<b>Kallinge</b>										
Kallinge centrum	85						2		2	2%
Fruktgårdarna	101						1		1	1%
Lindvägen	126			1		1	2	2	3	2%
<b>Summa Kallinge</b>	<b>312</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2%</b>
<b>Ytterområden</b>										
Bräkne-Hoby	133		1			1			1	1%
Backaryd	23						2		2	9%
Hallabro	14						2		2	14%
Johannishus	26						7		7	27%
Listerby	5						2		2	40%
Eringsboda	24						6		6	25%
<b>Summa Ytteromr.</b>	<b>225</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>19</b>		<b>20</b>	<b>9%</b>
<b>Totalt</b>	<b>1765</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>		<b>19</b>	<b>95</b>	<b>3</b>	<b>115</b>	<b>6,5%</b>

Styrelsen beslöt

**att** med godkännande lägga rapporten till protokollet

**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-02-28

St § 23

Dnr 2022.20

### **Granskningsrapport från revisionen**

De kommunala revisorerna och respektive lekmannarevisor i kommunala bolag har genom EY genomfört en granskning med syfte att svara på den övergripande frågan om den politiska ledningen i bolagen har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna VD:s förslag till yttrande och ta det som sitt eget



**AB RONNEBYHUS**

Styrelsen

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

2022-02-28

St § 24

Dnr 2022.25

**Kf:s ”Uppdrag till verksamheten 2022”**

Kommunfullmäktige har 2021-11-25 § 282 i sitt budgetbeslut för 2022 gett uppdrag till verksamheten 2022, se bilaga.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna VD:s skrivelse och ta det som sitt eget

**att** med anledning av besluten i bolagsstyrelsen 2021-05-25 § 37 och i kommunstyrelsen 2021-06-01 § 217 avseende plan för utbyggnad av 40- direktivet, efterfråga kommunstyrelsens tidplan för föreslagna genomförandeprocesser



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 7o0rghMgOGCrz6gZTcrlkw

**Ingrid Marie Claesson**  
Sekreterare

2022-03-10 12:21



Serienummer: i04MQPTE0GFq1oGpkutHiw

**RONNY PETERSSON**

2022-03-10 16:09



Serienummer: 0TPPoy750JuD5rlh3WFUKg

**Lena Elaine Mahrle**

2022-03-10 16:26

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 2f136326-acfd-4163-adf5-18ea328293d2



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Protokoll 2022-02-28 för signering.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Händelselogg för dokument

### Händelselogg för dokumentet

2022-03-10 12:20 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-10 12:20 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-10 12:20 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-10 12:20 En avisering har skickats till Lena Mahrle  
2022-03-10 12:20 En avisering har skickats till Marie Claesson  
2022-03-10 12:20 En avisering har skickats till Ronny Pettersson  
2022-03-10 12:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Claesson  
2022-03-10 12:21 Ingrid Marie Claesson har signerat dokumentet Protokoll 2022-02-28 för signering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 7o0rghMgOGCrz6gZTcrlkw)  
2022-03-10 12:21 Alla dokument har undertecknats av Marie Claesson  
2022-03-10 16:04 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ronny Pettersson  
2022-03-10 16:09 RONNY PETERSSON har signerat dokumentet Protokoll 2022-02-28 för signering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: i04MQPTE0GFq1oGpkutHiw)  
2022-03-10 16:09 Alla dokument har undertecknats av Ronny Pettersson  
2022-03-10 16:26 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lena Mahrle  
2022-03-10 16:26 Lena Elaine Mahrle har signerat dokumentet Protokoll 2022-02-28 för signering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: OTPPoy750JuD5rIh3WFUKg)  
2022-03-10 16:26 Alla dokument har undertecknats av Lena Mahrle

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 2f136326-acfd-4163-adf5-18ea328293d2