

den 28 mars 2019

Plats och tid Husby säteri, Söderköping
28 mars 2019 klockan 13.00 – 14.00

Sammanträde nr 3

Beslutande Ruth Piatek Wallin, ordf.
Helena Sjöholm, v. ordf.
Krister Örnfjäder
Michael Andersson
~~Hans Gustavsson~~
Kenneth Lind
Dan Larsen
Lars Persson
Elisabet Johansson

Övriga närvarande Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal

Utses att justera Elisabet Johansson

Paragrafer 10

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Ruth Piatek Wallin

Justerande
Elisabet Johansson

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll

Beslutsärenden

- § 4 Investering på Ekhagen etapp 2
- § 5 Fastställande av mötesdatum 2019

Informationsärenden

- § 6 Handlingsplaner för fastigheter 2019 - 2023
- § 7 Rundresa till VBAB:s fastigheter i samband med styrelsemötet 23 maj 2019
- § 8 SABO-kongressen i Örebro 24 - 25 april 2019
- § 9 Rapporter
- § 10 Övriga frågor

den 28 mars 2019

- Sammanträdet öppnande** Ordförande Ruth Piatek Wallin hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
- nr 3 § 1**
- Val av justeringsman** Elisabet Johansson väljs att justera dagens protokoll.
- nr 3 § 2**
- Godkännande av dagordning** Dagordningen godkänns.
- nr 3 § 3**
- Föregående protokoll** Protokollet från senaste styrelsemötet nr 2, 28 februari 2019, läggs med godkännande till handlingarna.

den 28 mars 2019

nr 3 § 4

Dnr 2018/107 – 042

**Investering på
Ekhagen etapp
två**

Styrelsen har i två tidigare beslut tagit ställning till investering i bostäder på Ekhagen i Västervik. Byggnationerna ska ske i tre etapper och etapp ett är igång.

VD informerar om att det planeras för tolv lägenheter i etapp två med byggstart i augusti. VD informerar också om att uppföljningar av byggnationerna i etapp 1 visar att det är ekonomiskt mer fördelaktigt för bolaget att bygga i egen regi.

VD föreslår styrelsen besluta att i etapp två bygga tolv lägenheter om tre rum och kök på 85 m² och att utföra byggnationerna i egen regi.

Beslut

Styrelsen beslut i enlighet med VDs förslag.

den 28 mars 2019

nr 3 § 5

Fastställande av mötesdatum 2019 Den tidigare styrelsen i Bostadsbolaget slog i januari fast en sammanträdesplan. Eftersom bolaget har en nytilträd styrelse behöver mötesplanen revideras och beslutas på nytt.

VD föreslår att sammanträdet 23 maj förlängs till en heldag för styrelsen med rundresa till bolagets fastigheter och styrelsemöte.

Önskemål inkommer om att flytta det planerade sammanträdet den 24 oktober 2019 till den 23 oktober och den planerade konferensen 28 - 29 november till 27 - 28 november.

Beslut Styrelsen beslutar att fastställa mötesplanen med de föreslagna ändringarna.

Expedieras till kommunstyrelsen

den 28 mars 2019

nr 3 § 6

Handlingsplaner för fastigheter 2019 - 2023

I samband med konferensen har VD gått igenom relevanta delar av bolagets handlingsplaner för sina fastigheter.

Styrelsen godkänner informationen.

den 28 mars 2019

nr 3 § 7

**Rundresa till VBAB:s
fastigheter i samband
med styrelsemötet 23 maj
2019**

I samband med nästa styrelsemöte 23 maj har VD planerat en rundresa för att titta på bolagets fastigheter. Vi bjuder också in kommunens lekmannarevisorer och nyanställda i bolaget. Vi inleder dagen med en rundresa och avslutar med ett styrelsemöte.

Styrelsen godkänner informationen.

den 28 mars 2019

nr 3 § 8

**SABO-kongressen i Örebro
24 - 25 april 2019**

Bolagets bransch- och intresseorganisation SABO håller kongress i Örebro 24 - 25 april. Krister Örnfjäder kommer att delta i kongressen som ombud och Ruth Piatek Wallin kommer att delta som observatör.

Styrelsen godkänner informationen.

nr 3 § 9

Rapporter

VD har på konferensen redogjort för uthyrningsläget i mars 2019. Uthyrningsgraden för bostäder och lokaler är fortfarande mycket god 99,2 procent respektive 99,6 procent

Nyhetsbrev för mars 2019 har skickats ut för kännedom till ledamöterna med information bland annat om pågående arbeten och aktuella projekt.

Styrelsen godkänner informationen.

den 28 mars 2019

nr 3 § 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls 23 maj 2019 och kombineras med en rundresa.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.