



## Sammanträdesprotokoll

**Bolag****Munkedals Bostäder AB****Plats och tid**Centrumtorget 5, mötesrum Tranefeldt,  
2022-06-03, kl. 13:00**Beslutande**Lars Östman  
Per-Arne Brink  
Karl-Anders Andersson  
Thomas Högberg  
Mikael Carlson (ersätter Terje Skaarnes)**Ej tjänstgörande  
ersättare**

-

**Övriga deltagare**

David Olofsson, VD

**Justerare**

Karl-Anders Andersson

**Justering sker**

Digital justering

**Underskrifter****Sekreterare**Digital justering

Paragrafer §1-12

David Olofsson

**Ordförande**Digital justering

LARS ÖSTMAN

**Justerare**Digital justering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## §1 Öppnande av möte

Lars Östman öppnar mötet.

## §2 Val av justerare

Karl-Anders Andersson.

## §3 Dagordning

Dagordningen godkänd.

## §4 Ledning/organisation/personal

Info:

Från och med 2022-05-27 är tjänsten som hyresadministratör vakant. Extern konsult kommer att täcka upp under sommaren, tills att fastanställd ersättare är på plats.

Ersättningsrekrytering har pågått och är avslutad, nyanställd förvaltningsassistent (som bland annat kommer att sköta uthyrningen) påbörjar sin tjänst 2022-09-01.

Tjänsterna (3) som Fastighetstekniker är annonserade, målbild att ha egenanställd personal på plats från och med 2022-10-01.

Flertalet intresseanmälningar har inkommit.

Vi har infört veckomöten för att bättre leda, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten.

## §5 Uthyrning/omförhandling/uppsägning/vakans

Enligt bifogad vakansrapport.

Vakansgrad på cirka 2 %, enligt muntlig kommentar från VD.

## §6 Ekonomi

Enligt bifogat underlag. Utfall redovisat av VD och godkänt av styrelse.



## §7 Pågående projekt

Info:

- Hissrenovering pågår enligt plan. Ingen mer information beträffande eventuellt vite på grund av påbörjad entreprenad utan startbesked. ÅTA på 260 000 kr för målning.
- Projektering av 2 nya lägenheter inom fastigheten på Centrumtorget 4 är i sitt slutskede. Bygglovsansökan genomförs, underlag och handlingar för kommande förfrågningsunderlag/projektledning är satta. Preliminär produktion till hösten, separat information kommer. Se bifogad planskiss.
- Vadholmen, bolaget har tecknat avtal om markanvisning med den egna kommunen, förstudie inledd med arkitekt. Vi fördjupar oss i kvartersstruktur, ytor, tillfarter, parkering, uppvärmning etc.

## §8 Förvaltning

Info:

- Fastighetsvärdering beställd via Svefa, slutleverans i början/mitten på juni 2022.
- Portofino HB har fått två olika alternativ beträffande eventuell hyresgästanspassning.
- Lägesrapport avseende städning, fiber, bevakning, uteskötsel/snöröjning.
- Förfrågan om att friköpa markparkering av Munkedals kommun sammanställs.
- Lägesrapport avseende försäkringsärenden, Centrumtorget 5 (vattenläcka) och Brudåsvägen 38 (brand).
- Lägesrapport/sammanfattning avseende försäljning av fastigheter i Hedekas.

## §9 Beslut

Inga beslutsärenden.

## §10 Kommande möten

26/8 09:00  
30/9 09:00  
27/10 09:00  
25/11 09:00  
20/12 09:00



### §11 **Övriga frågor**

Kortare diskussion kring framtid och synen på boende för äldre/seniorer.

### §12 **Mötet avslutas**

Lars Östman avslutar mötet.

