

Protokoll

26 juni 2024

Ordinarie ledamöter Närvarande; Michael Wallin, Stig Jonsson, Eva Andersson.

Monica Olsson ersätter Daniel Gunsth,

Ersättare: Johan Norrby

Personal: Tarek Alali

Nya lokalen på Ängebyvägen i Gnarp.

§ 1. Öppnande

Ordförande Michael Wallin hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 2. Val av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutade

Att utse Carin Walldin som sekreterare

Att utse Monika Olsson som justerare av dagens protokoll

§ 3. Förslag till dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna förslaget till dagordning

§ 4. Rapporter

- **Kostnad för Plushuset**
Styrelsen ser att kostnaden är långt över tidigare beslut och beklagar på det bestämdaste hur detta har "bara rullat på."
- **Bostadsbolagets egna fastigheter**
Styrelsen vill försäkra sig om att de egna fastigheterna bär sina kostnader. Det ser heller inte bra ut men behöver analyseras ytterligare.
- **MBL förhandling**
Har förevarit och handlade om att Ulf Finnström efter semestern blir fastighetsskötare och en resurs för både Öst och Väst, dock mest på Östra sidan. Han kan även vara en resurs för Fjärrvärmen och i förekommande fall om Hantverkarna behöver hjälp.
Fjärrvärmen har således två personer till sitt dagliga arbete.

av MW MD

- Informationschefen om informationsarbetet
 - Det konferensrum vi nu sitter i är i princip färdigställt och kan börja hyras ut.
 - Webben utvecklas
 - Förhandlas varje dag med Vitek, vårt program för uthyrning med mera.
 - Möte i samverkansgruppen med kommunen. Diskuterades äldreomsorgens logistik, grönyteaftalet som sades upp både muntligt och skriftligt. Placering av värmeanläggning i Bergsjö.

Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen

§ 5. **Ekonomi**

Den ekonomirapport för Maj månad, som vi fått var inte tillfyllest.

Styrelsen beslutade

Att ekonomirapporten översänds till styrelsen så fort som möjligt

Diskuterades om något av ekonomiuppgifterna kan "utsorsas" för att underlätta för ekonomienheten, vi har kommit fram till att lönehanteringen kan vara en sådan uppgift.

Styrelsen beslutade

Att lönehanteringen ska läggas ut externt. VD får i uppgift att ta in offerter och vidta lämpliga åtgärder, bland annat att lyssna med kommunen

§ 6. **Uthyrning**

- Statistik delades ut. Uthyrda lägenheter är 724 under maj månad. Det är en ökning av 6 lägenheter från April månad.
- Ytterligare förändringar i uthyrningspolicyn, som kommer att skrivas ut i sin helhet och översändas till styrelsen. Nu togs följande förändringar;
 - Om hyran är 5.000 kr ska man ha en inkomst på 10.000 netto i minst 3 månader - istället för 6 månader som vi haft tidigare.
 - Man ska inte misskött sig tidigare varken hos oss eller annan hyresvärd.
 - Styrelsen beslutade att det räcker med att man inte misskött sig hos oss.
 - Svara efter 1-2 dagar om man vill ha en lägenhet.
 - Dom som vill titta på en lägenhet där det fortfarande finns hyresgäster ska i möjligaste mån vara bostadsbolagets personal som visar.
 - 5 personer bör få visning vid varje tillfälle.
 - Vi ska inte kontrollera hyresgäster som vill byta lägenhet.

av MW MW

- Arbetsfördelning i uthyrargruppen; Informationschefen hyr ut alla lokaler. Och sköter allt på hemsidan. En delad tjänst eftersom där ligger all media, informationsarbete och sociala kontakter.
- LS håller kontakten med Marginalen, el-avtal, autogiro, statistik och allt med hyresavtal. Gör bakgrundskontroller, om det behövs. Borgensman behövs i förekommande fall. LS är "back up" om SS är borta.
- SS skriver hyresavtal och kräver borgensman om det behövs. SS är "back up" om LS är borta. SS har en delad tjänst eftersom hon till hälften också är ansvarig för receptionen.
- Om man är osäker på om det är lämpligt att skriva kontrakt så avgör vd frågan!

Styrelsen beslutade

Att följa ovanstående förslag

§ 7. **Personalförändringar**

Fastighetschefen är snart tillbaka i tjänst. Vikarien under fastighetschefens sjukfrånvaro blir biträdande fastighetschef.

Ytterligare förändringar sker efter förhandlingar.

Fackets representant framförde oro bland personalen.

Styrelsen beslutade

Att tacka för informationen

§ 8. **Sponsring**

Vd tar upp frågan om sponsring av golfen i Sörfjärden. Enligt avtal skulle bolaget sponsra med 30.000 kr för tredje året. VD har meddelat Golfen att det inte kommer att låta sig göras. Styrelsen har beslutat att inga pengar ska betalas ut.

Nu har golfen kommit med ett "motbud" – nämligen att vi betalar 15.000 kronor för innevarande år.

Styrelsen beslutade

Att bolaget utbetalar 15.000 kronor.

Mot beslutet reserverade sig Eva Andersson.

Michael Wallin kände sig jävig och deltog därför inte i beslutet.

§ 9. **Övriga frågor**

Fastställdes styrelsemöten hösten -24;

26 augusti 9 - 12 Styrelsemöte, Greibersalen på kommunen

aw MW MW

26 augusti 13.00 – 16.00 har vi gemensamt möte med Fjärrvärmen och Caverion, också i Greibersalen på kommunen

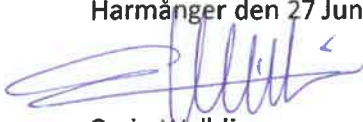
25 september 9-12

30 oktober 9-12

27 november 9-12

18 december 9-12

Harmånger den 27 Juni 2024



Carin Walldin
sekreterare



Michael Wallin
Mötesordförande



Monika Olsson
Justeringsman