

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB
Storgatan 38, Mönsterås
2026-04-20, 14:00-15:50

Beslutande Sarah Johansson, (SJ), Ordförande
Tommy Englund (TE), vice ordförande
Jimmy Persson (JP) §§ 28-31
Roger Andersson (RA), tjänstgörande ersättare
Percy Ottosson (PO)
Stefan Karhelm (SK)
Niclas Johansson (NJ)

Övriga deltagande Armin Avdic, VD (AA)
Therese Lundgren (TL)
Anders Petersson (AP)
Henrik Eriksson (HE) § 32
Susanne Frick (SF) §36

Utses att justera: Stefan Karhelm

Justering Digital justering

Underskrifter
Sekreterare
Therese Lundgren

Ordförande
Sarah Johansson

Justerande
Stefan Karhelm

Signeras digitalt
Sekreterare Therese Lundgren
Ordförande Sarah Johansson
Justerande Stefan Karhelm

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

§ 28

Genomgång av föregående protokoll (2026-03-30)

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och det fanns inga andra återstående ärenden att behandla.

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll (2026-03-30) till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 29

Rapport över outhyrda lägenheter

AA redovisade statistik över antal lediga lägenheter.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 30

Redovisning av flyttningsenkäten

AA redovisade flyttningsenkäten.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 31

Ekonomiska rapporter

TL redovisade månadsrapporten och kassaflödesanalysen per 31 mars 2026.

Det ackumulerade resultatet per den 31 mars 2026 uppgår till 2 229 tkr, vilket är bättre än budgeterat.

Hysesintäkterna överstiger budget med 821tkr, främst tack vare högre intäkter från lokaler än beräknat bland annat på grund av uthyrningen av två våningar på Smörblomman.

Underhållskostnaderna är 379 tkr lägre än budget, vilket primärt kan hänföras till lägre kostnader för materialinköp och för externa tjänster. Driftkostnaderna understiger budget med 893 tkr, vilket till stor del förklaras av att kostnader för fjärrvärme fortfarande faktureras efter föregående års taxor efter medlingen med Solör som redovisats vid tidigare styrelsemöte.

Periodens avskrivningskostnader ligger i linje med budget.

Efter mars månad är snitträntan de senaste 12 månaderna 2,53 %, räntebindningstiden är 2,57 år och kapitalbindningen är 2,57 år.

Företagets totala upplåning uppgår till 375 000 tkr. Räntebindningen regleras genom lån med fast ränta med två förfall per år.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 32

Information från Mönsterås kommun om trafikprojekt 2026

Henrik Eriksson, Mönsterås kommun, informerar om pågående och planerade projekt som påverkar trafiken i kommunen under år 2026.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 33

VD informerar

AA informerade styrelsen om följande punkter;

- VD informerar om Energimarknadsinspektionens föreläggande gentemot Solör avseende fjärrvärmepriser.
- VD informerar om planerad besiktning av företagets skyddsrum i samverkan med MSB/MCF. Besiktning kommer att genomföras i Mönsterås (8 skyddsrum) den 28 maj 2026 samt i Ålem (1 skyddsrum) den 29 maj 2026.
- VD informerar om den medarbetarundersökning som genomfördes den 10 april.

Styrelsen beslutar

att ta informationen till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

§ 34

Policy för upphandling och inköp, m.m.

AA redogjorde för en uppdaterad upphandlingspolicy.

Styrelsen beslutar

Att Policy för inköp och upphandling, instruktioner för upphandling och inköp samt uppförandekod för leverantörer antas.

Sammanträdesprotokoll

Sidan 42

§ 35

Löneväxling till extra pensionsavsättning

TL redovisar för möjligheten att löneväxla till extra pensionsavsättning.

Styrelsen beslutar

att godkänna införandet av möjlighet till löneväxling till extra pensionsavsättning för anställda i Mönsterås Bostäder AB, i enlighet med gällande kollektivavtal.

att fastställa framtagna riktlinjer och tillhörande dokumentation avseende löneväxling till extra pensionsavsättning.

att uppdra åt VD att besluta om och administrera individuella överenskommelser om löneväxling samt ansvara för information till berörda medarbetare.

Sammanträdesprotokoll

§ 36

Övriga frågor

Styrelsen uppmärksammar och uttrycker sin uppskattning till Susanne Frick för hennes 25-åriga anställning i bolaget.

Sammanträdesprotokoll

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 27:e maj, kl 14:00, Storgatan 38, Mönsterås.



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Sarah Johansson

Justerande: Stefan Karhelm

Sekreterare vid mötet: Therese Lundgren