

**Sammanträdesprotokoll**

Sidan 13

*Plats och tid* Mönsterås Bostäder AB  
Storgatan 38, Mönsterås  
2026-02-24, 14:00-16:20

*Beslutande* Sarah Johansson, (SJ), Ordförande  
Jimmy Persson (JP)  
Victoria Berkeby (VB)  
Percy Ottosson (PO)  
Stefan Karhelm (SK) §§14-17  
Björn Nilsson (BN) Tjänstgörande ersättare  
Roger Andersson (RA) Tjänstgörande ersättare

*Övriga deltagande* Armin Avdic, VD (AA)  
Therese Lundgren (TL)  
Mathias Blomqvist (MB)  
Niclas Bremström (NB) §14

*Utses att justera:* Jimmy Persson

*Justering* Digital justering

*Underskrifter*  
*Sekreterare* .....  
Therese Lundgren

*Ordförande* .....  
Sarah Johansson

*Justerande* .....  
Jimmy Persson

Signeras digitalt  
Sekreterare Therese Lundgren  
Ordförande Sarah Johansson  
Justerande Jimmy Persson

Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

### § 11

#### Genomgång av föregående protokoll (2026-01-21)

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

Styrelsen beslutar

**att** lägga föregående mötesprotokoll (2026-01-21) till handlingarna.

## Sammanträdesprotokoll

§ 12

### Rapport över outhyrda lägenheter

AA redovisade statistik över antal lediga lägenheter.

Styrelsen beslutar

**att** ta informationen till handlingarna.

## Sammanträdesprotokoll

§ 13

### Redovisning av flyttningsenkäten

AA redovisade flyttningsenkäten.

Styrelsen beslutar

**att** ta informationen till handlingarna.

## Sammanträdesprotokoll

### § 14

#### Årsredovisning 2025 och Bokslut 2025

AA, TL och MB presenterade Årsredovisning 2025 med

- Händelser under året,
- Nyckeltal,
- Uppföljning av Ägardirektiv, Affärsplan och Marknadsplan,
- Resultaträkning och Balansräkning,
- Investeringar och Underhåll 2025 samt planerat 2026.

Nettoomsättningen för 2025 var 116,8 mnkr. Investeringar i byggnader har gjorts med 24,1 mnkr. Underhållskostnaderna uppgick till 11,9 mnkr.

Årets resultat blev 7,0 mnkr. Balansomslutningen var 619,4 mnkr och soliditeten blev 32,6 %.

Revisor Niclas Bremström redovisade genomförd revision av Årsredovisning 2025 via teams. NB kommenterade de väsentliga delarna i Årsredovisningen samt informerade om normala risker i ett fastighetsbolag ur ett revisionsperspektiv. NB tillstyrker en omodifierad Revisionsberättelse.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna årsredovisningen.

**att** föreslå bolagsstämman att årets vinst om 7 022 390 kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till 67 766 899 kronor.

## Sammanträdesprotokoll

§ 15

### Ekonomiska rapporter

Ekonomisk rapport för januari och februari månad 2026 redovisas på nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar

**att** ta informationen till handlingarna.

## Sammanträdesprotokoll

Sidan 19

§ 16

### VD informerar

AA informerade styrelsen om följande punkter;

- Det nya lönetransparensdirektivet börjar gälla den 1 juli, 2026.
- Trepartsöverenskommelse 2.0 gällande hyresförhandling.
- Begäran om allmän handling har inkommit gällande kostnader 2025 för ett antal utvalda konton.
- En begäran om medling är inlämnad angående Solörs fjärrvärmekostnader.
- Diverse upphandlingar är på gång:
  - Golvupphandling är slutförd.
  - Upphandling av byggprojektledning pågår och är under utvärdering.
  - Upphandling av byggtjänster är utannonserad.
  - Upphandling av målnings-tjänster förbereds; förfrågningsunderlag tas fram under de kommande veckorna
  - Upphandlingen för stamreoveringen är avslutad med en avvikelse från budget med 5%. Styrelsens beredning har behandlat anbudet och prisnivån. Avtal med entreprenör är tecknat.
- Fortsatta tjänstepensionsinbetalningar efter 65 års ålder. ITP tjänas in till och med månaden innan den anställde fyller 65. Förslag till styrelsen är att företaget betalar in premier för de som fyllt 65 enligt ITP1. -Beslutsärende i mars.

Styrelsen beslutar

**att** ta informationen till handlingarna.

## Sammanträdesprotokoll

§ 17

### Övriga frågor

Inga övriga togs upp.

## Sammanträdesprotokoll

### Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndagen den 30 mars kl 14:00, Älgerumsvägen 14, Mönsterås.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SARAH ELISABETH JOHANSSON

Date: 2026-02-25 08:01:20

BankID refno: 019c939a-0468-777a-9849-2a9c6196c3f9



Styrelseordförande: Sarah Johansson

Signed by: JIMMY PERSSON

Date: 2026-02-25 14:02:08

BankID refno: 019c94e4-5e62-7531-a5c5-3691a92ec23b



Justerande: Jimmy Persson

Signed by: THERESE LUNDGREN

Date: 2026-02-25 08:00:13

BankID refno: 019c9399-07a8-7374-9ff3-58a157c621f5



Sekreterare vid mötet: Therese Lundgren