

Styrelsen

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2023-01-26, 17.00 – 19.00

Beslutande Peter Ludvigsson, *S ordförande*
Jörgen Johansson, *C vice ordförande*
Anne Ivholm, *S*
Björn Ekelund, *M*
Janita Kirchberg, *SD*

Övriga deltagande Stefan Sandgren, *VD*
Frida Portin, tillträdande styrelseordförande

Utses att justera Jörgen Johansson, *C*

Justerings Digital signering, Torsås 2023-01-31

plats och tid

Underskrifter *Sekreterare* Stefan Sandgren

Ordförande Peter Ludvigsson, *S*

Justerande Jörgen Johansson, *C*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torsås Bostads AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum 2023-01-26

*Datum för anslags
Uppsättande* 2023-02-01

*Datum för anslags
nedtagande* 2023-02-22

*Förvaringsplats
för protokollet* Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Magnus Haferbier, <i>SD</i> ej tjänstgörande ersättare	1-5
Bernt Nykvist, <i>S</i> ej tjänstgörande ersättare	1-5
Hugo Carlsson, <i>SD</i> Lekmannarevisor	1-5
Irma Folkesson, <i>C</i> Lekmannarevisor	1-5

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 5

1. Hyresförhandling 2023.

- Rapport från möten med HGF.

2. Ekonomisk rapport.

- Aktuell ekonomisk ställning.
- Bokslut 2022.
- Lånelista
- Bolagsstämma

3. Energieffektiviseringsprojektet.

- Fjärrvärme i Söderåkra.

4. VD informerar.

- Lägenhetsreserven
- Lunnagatan 4
- Bergkvara 2:14

5. Övriga frågor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 1/23

Hyresförhandling 2022.

Rapport från möte med HGF 2022-12-13.

VD informerade om läget efter fjärde mötet med Hyresgästföreningen gällande hyror för 2023.

Med anledning av HMK avgörandet gällande hyror för Kalmarhem så har en öppning skett i förhandlingarna och vi skall erhålla nytt motbud fredagen den 28/2.

Styrelsen beslutar:

-att notera informationen.

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 2/23**Ekonomisk rapport.****Ekonomisk rapport för januari-december**

VD presenterade aktuell ekonomisk ställning fram till och med den 31/12 och resultatet viker nu med anledning av kraftigt ökande elkostnader. Preliminärt landar bokslutet på ca 2,6 miljoner kronor för 2022. Det är framför allt energikostnaderna som sticker ut. Sista tertialet ökade våra elkostnader med över 1,7 miljoner kronor från 975 000 år 2021 till 2 700 000 år 2022.

Bokslut

Allt underlag är inlämnat till revisorerna och revisionsmöte kommer att hållas med PwC den 16/2.

Lånelista Torsås Bostads AB

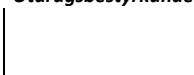
VD presenterade nu gällande lånelista med bindningstider och aktuella räntor.

Bolagsstämma

Preliminär stämma inplanerad den 27/4.

Styrelsen beslutar:

-att notera informationen.

Justerandes signaturer*Utdragsbestyrkande*

TBAB § 3/23

Energieffektiviseringsprojektet

Fjärrvärme i Söderåkra

Möte har hållits mellan TBAB, Torsnet och kommunen och beslut om påbörjande av projektering skall upp i KS nu på tisdag.

Styrelsen beslutar:

-att notera informationen.

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 4/23

VD informerar.

Lägenhetsreserven

VD presenterade aktuell lägenhetsreserv. Vi har i dagsläget 10 lediga lägenheter varav två är erbjudna till bostadssökande.

Ytterligare 8 lägenheter är uppsagda fram till och med 2023-05-01.

Med anledning av att Forshedahus lägger fabriken i Torsås i malpåse från den 1/5 kommer uppsägningar på ytterligare 11 lägenheter att inkomma.

Vi har fortfarande ett högt söktryck på lediga lägenheter men det tar tid att komma till avslut. Vi kommer att omfördela resurser i bolaget för att stärka upp när det gäller visningar för att på så sätt försöka forcera processerna.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Bergkvara 2:14

Arbetet med detaljplanen pågår för fullt och vi har nu fått dagvattenutredningen och naturvärdesinventeringen utförda och vi räknar med att ha ett planförslag klart att lämna in inom kort.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Lunnagatan

Detaljplanen har varit på en sista granskningsrunda och Länsstyrelsen hade mindre synpunkter på dagvattenfrågan samt en skrivning gällande skogsområdet i väster. Dessa punkter har nu inarbetats i handlingen och efter kontakt med planarkitekten räknar vi med antagen plan under mars månad.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 5/23

Övriga frågor.

Flytt av styrelsemöte.

Med anledning av att Stefan och Janita är kallade till Sveriges Allmännyttas kongress 29-30/3 kolliderar detta med planerat styrelsemöte som är planerat till den 30/3.

Styrelsen beslutar:

- att lägga ihop mötena i februari och mars och sätta nytt datum till den 16/3 kl. 17.00.

- att uppdra åt VD att revidera kalendariet och skicka ut det till samtliga ledamöter.

Nästa möte

Nästa presidiummöte hålls den 2/3 kl. 14.00 i konferensrum Utsikten.

Nästa styrelsemöte hålls den 16/3 kl. 17.00 i konferensrum Utsikten.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS BOSTADS AB

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 (11)

Sammanträdesdatum

2023-01-26

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

Undertecknat av följande personer

**STEFAN
SANDGREN**

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-01-30 14:10:20
Transaktionsidentitet: 52269714FE750CD09CC970EF1E21832E11B95953E2

**JÖRGEN
JOHANSSON**

E-Legitimation: BankID File
Datum: 2023-02-09 17:31:44
Transaktionsidentitet: D4C45619D4DCD089E725D656E62B45F8FBF6462827

**PETER
LUDVIGSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-02-13 09:56:08
Transaktionsidentitet: 7C968CC5A04187BA62C1D1A168F944894724CCAC11

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**
