

Plats och tid

Bollebo 17.00-19.10

Beslutande

Ordf.	Sverre Fredriksson	(M)
Vice ordf.	Eivor Carlsson	(KD)
	Beatrice Ekelund	(S)
	Ralph Utbult	(S)
	Peter Krahl-Rydberg	(MP)

Sekr. Heléne Persson Alsin

Utses att justera Eivor Carlsson

Justeringens datum 2023-11-10

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer 70-79

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is Heléne Persson Alsin, the second is Eivor Carlsson, and the third is Peter Krahl-Rydberg.

Ordförande Sverre Fredriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 70

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden utsågs Eivor Carlsson att justera dagens protokoll.

§ 71

Godkännande av dagordning

Upprättad dagordning godkändes.

§72

Ekonomisk uppföljning per 2023-09-30

Uppföljning per 2023-06-30 redovisades, prognosen visar på ett utfall på 714 tkr för året (budget -4 486 tkr).

Bollegårdens prognos är -1 589 tkr (budget -1 478 tkr). Prognosen för bostäderna är 2 303 tkr (budget - 3 008 tkr).

Stiftelsens resultat påverkas positivt av ökade ränteintäkter samtidigt som elpriset är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt. För bostäderna ökar intäkterna för Vinkelvägen 9-37 eftersom rivningen har flyttats fram. Att den planerade stamreoveringen inte har påbörjats påverkar resultatet positivt.

Rapporten godkändes.

§ 73

Lån och räntor

Inga förändringar har skett sedan föregående möte.

Låneskulden uppgår till 227 000 000 kr.

Nästa förfall är 2023-11-13 av lån 114987, skulden är på 28 500 000 kr. Samtidigt förfaller 20 000 000 med lånenummer 114988.

Lånerapporten godkändes.

§ 74

Beslut om omsättning/amortering av lån 114987 och 114988

Lån 114987 om 28 500 tkr och lån 114988 om 20 000 tkr förfaller den 13 november 2023. Redovisad likviditetskontroll visar på att det finns möjlighet att amortera minst 10 000 tkr resterande 38 000 tkr föreslås då att omsättas som ett rörligt lån med kapitalbindning på ett år.

Beslutas att

Amortera 10 000 tkr och att 38 000 tkr omsätts som ett rörligt lån med ett års kapitalbindning.

§ 75

Beslut om förvärv av Flässjum 2:49

Tidigare har uppdragits åt VD Heléne Persson Alsin att förhandla om köpeskilling för Flässjum 2:49. Ägaren är villig att sälja fastigheten för 4 800 tkr.

Beslutas att

Köpa fastigheten Flässjum 2:49, Bollebygd för en köpeskilling om 4 800 tkr.

§ 76

Beslut om antagande av entreprenör för markskötsel

Upphandling av markentreprenör har genomförts. Styrelsen föreslås besluta att antaga Krystel Miljömark AB eftersom de har det mest förmånliga jämförelsepriset 1 526 tkr.

Beslutas att

Antaga Krystel Miljömark AB, med organisationsnummer 5591067466 som markentreprenör.

§ 77

Rapporter

- Uthyrningsläget
Det finns fortsatt lediga lägenheter i Olsfors och Töllsjö som kommer att innebära hyresförluster. Även lokalen på Kungsbackavägen och i Olsfors är outhyrda.
- Stadgar
Länsstyrelsen och Kammarkollegiet har godkänt ändringarna av våra stadgar. De nu gällande stadgarna skickas ut till berörda.

- Förvärv av Flässjum 2:49, Bollebygd.
Intresseanmälan är gjord till kommunen. Fler möten ska hållas med kommunen och säljaren.
- Avyttrande av Örlid 1:73, Kyrkvägen 3 Olsfors
Kommunfullmäktige har gett sitt medgivande till att avyttra Örlid 1:73.
- Hyresavtal Bollegården
Kommunen har återkopplat med att de kan godkänna en höjning av underhållskostnaden med 200 tkr/år för 2024. En ny skrivelse med konsekvenserna för Bollebo översänds till kommunen.
- Renovering Odens väg 18, 20, 22.
Ny kalkyl har tagits fram efter att vi gjort ändringar som innebär att befintlig placering av WC, handfat, badkar och dörrar behålls. Kostnaden per lägenhet blir då 200 tkr lägre. Diskussion om utförande och genomförande på nästa möte.

Rapporterna godkändes

§ 78

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 79

Nästa sammanträde

14/12 kl. 15.00 Bollebos kontor

§ 80

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för ett bra möte.

