

Plats:	MBAB:s kontor, Kinna	
Tid:	Torsdagen den 24 augusti, kl. 08.30-12.00	
Beslutande:	Erik Arnell Micael Carlsson Henry Sandahl Lars-Inge Andersson Bror-Eric Johansson Laila Johansson Kjell-Arne Lundin Paul Brusk	ordförande     tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare till 09.45 § 76 tjänstgörande ersättare från 09.45 § 77
Icke beslutande:	Mona Ronnemar Viktoria Plogander	personalrepresentant ers. Vision personalrepresentant ers. Fastighet
Övriga deltagande:	Paul Brusk Jörgen Eriksson Magnus Hjelmgren Johan Palmquist	ersättare till 09.45 § 76 tf. vd avg. vd ekonomichef
Utses att justera:	Bror-Eric Johansson	

Underskrifter: Paragraferna 72–81

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Johan Palmquist

Ordförande  
för mötet: \_\_\_\_\_  
Erik Arnell

Justerande: \_\_\_\_\_  
Bror-Eric Johansson

- § 72 Öppnande Styrelsens ordförande, Erik Arnell, hälsar välkomna och öppnar mötet.
- § 73 Dagordning Till pkt 5 rapporter tillkommer ”VD-rekrytering”.
- § 74 Justerande Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Bror-Eric Johansson.
- § 75 Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll från den 7 juni 2017 läggs till handlingarna.
- § 76 Rapporter Kundnöjdhet - uppföljning per 2017-04-01  
Magnus Hjelmgren presenterar uppföljningen som totalt sett visar något sämre resultat än föregående mätning. Uppföljningar med åtgärdsförslag kommer att tas fram distriktsvis.  
Hela resultatet från uppföljningen efterfrågas och Magnus skall försöka se till att den kommer ut på NetPublicator.
- Solceller Lindäng  
Jörgen Eriksson gör en föredragning om ”Solel och framtida satsningar”. Han beskriver bl.a. skillnaden mellan solceller och solfångare, teknik, verkningsgrader, montering mm.
- Spinnerskans styrelsemöte  
Erik Arnell rapporterar från mötet där bl.a. ”Budget 2018–2021” var uppe för beslut. Marks Bostads AB:s svårigheter att klara soliditetskravet i slutet av perioden diskuterades. Spinnerskans uppfattning är att det är bolagets ansvar att ta fram handlingsplaner för att klara soliditeten, genom t.ex. fastighetsförsäljningar eller byggande av bostadsrätter.
- Överenskommelse med tf. VD  
Överenskommelse har träffats med Jörgen Eriksson som tillträdde som tf. VD den 15 augusti. Lönen är satt till 66 000 kr/månad vilket motsvarar 85 % av ordinarie VD-lön.
- VD-rekrytering  
För VD-rekryteringen har rekryteringsföretaget Maquire anlåtats. Erik Arnell informerar att ansökningstiden har gått ut och det har varit cirka 50 sökande. Urvalsprocessen är påbörjad och fungerar allt enligt tidplan kan rekryteringen slutföras vecka 40.
- Övrig rekrytering  
När det gäller Controllertjänsten och driftsteknikertjänsten berättar Magnus Hjelmgren att Niklas Friberg anställts som controller från den 4 september och att Björn Westeson internrekryterats till driftsteknikertjänsten och påbörjar den tjänsten i mitten på september.
- § 77 Ekonomi – administration a) Finansrapport per 2017-07-31  
Under punkten diskuteras behovet av att under hösten förlänga kapitalbindningstiden till följd av kommunens nya finanspolicy.

- § 78 Pågående projekt Eftersom det är Magnus Hjelmgrens sista styrelsemöte ger han en grundlig genomgång av de pågående projekten. Det som bl.a. kommenteras är:
- Ängahagen: En förlängning av markanvisningsavtalet har begärts. Projektstart i bästa fall i mitten av 2018.
- Sätilla: Planarbetena för de båda projekten drivs av konsulter. Projektstart är svårt att sätta. Bedömningen är att det är snabbare att komma till start på fastigheten Sätilla 4:3. Ev. kan det bli aktuellt med bostadsrätter på någon av fastigheterna.
- Horred-Stommen: Kommunen undersöker kostnaderna för en geologisk utgrävning.
- Vipgränd: Bygglovsansökan lämnas in nästa vecka. Byggstart feb-mars 2018.
- Risma etapp 2: Marköverlåtelse ej klar. Avloppsledning behöver förmodligen inte flyttas. Upphandling under hösten.
- P-huset vid Lyckeskolan: Tekniskt fungerar en påbyggnad men planen medger det inte. Frågan har varit uppe på ett koncernledningsmöte. Viktigt att jobba brett med frågan bl.a. med tanke på byggnation av skola, idrottshall mm.
- Fotskäl: Markanvisningsavtal klart inom några veckor. Frågan ställs om vi skall fortsätta med projektet. Bakgrunden är bedömningen att efterfrågan på lägenheter med nybyggnadshyror inte är så stor i Fotskäl samt att kommunikationerna inte är så bra.
- Marks Bostads AB har erbjudits möjligheten att köpa mark i Haby. Styrelsen beslutar att för tillfället tacka nej och gör bedömningen att projektet är för litet och kanske bättre lämpar sig för villabyggnation och att det är bättre att koncentrera sig på befintliga projekt. Magnus Hjelmgren kontaktar markägaren.
- När det gäller underhållsprojekten fortlöper etapp 2 på Snickaren enligt plan och etapp 3 och 4 projekteras och upphandling av etapp 3 skall göras under hösten med option på etapp 4. Lekplatsen på Snickaren håller på att upphandlas.
- § 79 Finansriktlinjer Styrelsen beslutar om finansriktlinjer enligt utskickat förslag. Man beslutar också att de framtagna finansriktlinjerna skall skickas till Spinnerskan.
- § 80 Övriga frågor Inga övriga frågor finns att redovisa.
- § 81 Avslutning Styrelsens ordförande, Erik Arnell, avslutar mötet och tackar Magnus Hjelmgren för hans tid i företaget och önskar honom lycka till framöver.