



Plats och tid Ekelund, klockan 13:00-13:45

Beslutande Johnny Ahlqvist, (S) ordförande
Lars-Erik Svensson (M) vice ordförande
Agneta Malm (S)
Hans Persson (SD)
Ann-Charlotte Melin (C)

Ej tjänstgörande suppleanter:
Karin Augustsson (S)
Ingvar Andrén (KD)
Staffan Lutterdal (L)

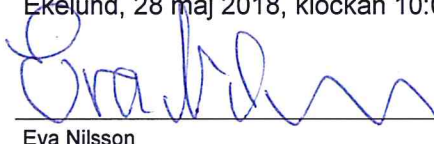
Övriga deltagare:
Kent Lundén, VD
Izabela Ahlin, Chef affärsstöd
Christer Nothnagl, Fastighetschef
Eva Nilsson, Sekreterare

Utses till justerare Lars-Erik Svensson

Justeringens plats och tid Ekelund, 28 maj 2018, klockan 10:00

Underskrifter

Sekreterare


Eva Nilsson

Paragrafer

33-37

Ordförande


Johnny Ahlqvist

Justerare


Lars-Erik Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Osbybostäders styrelse

Sammanträdesdatum

2018-05-21

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Osbybostäders kontoret, Ekelund

Underskrift


Eva Nilsson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbes



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

ÄRENDELISTA

33 § Godkännande av dagordning.....	3
34 § Investeringsprojekt – Jägaren 8 (Skogsgatan 19).....	4
35 § Investeringsprojekt- Gjutaren 20 (Parkgatan/S Portgatan)	5
36 § Investeringsprojekt- Jupiter 1 (Snapphanegatan 2 Lönsboda) – yttrande uttagande av sanktionsavgift	6
37 § Övriga frågor	7

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

33 § Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



34 § Investeringsprojekt – Jägaren 8 (Skogsgatan 19)

Beslut

- Styrelsen beslutar uppdra till VD att teckna tillkommande investering av en bergvärmepumpsanläggning på Jägaren 8 under förutsättning att investeringen understiger eller lika stort som ett beslutat bostadsstöd från Länsstyrelsen.

Ärende

Stöd för hyresbostäder har sökts med bidrag för förhöjt energiprestanda och handläggs av Länsstyrelsen. Påbörjad byggnation på Jägaren 8 uppfyller kraven för det extra energiprestandabidraget under förutsättning att en bergvärmepumpsanläggning installeras, en merkostnad uppgående till 1,1 miljoner kronor inklusive moms.

Kostnadsmässigt ger bergvärmepumpsanläggningen driftmässigt en vinst på runt 15 000 kr om året vid borträknande av ökad servicekostnad i förhållande till fjärrvärme (under förutsättning att inget serviceavtal på fjärrvärmeanläggningen tecknas).

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



35 § Investeringsprojekt- Gjutaren 20 (Parkgatan/S Portgatan)

Beslut

- Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Status

För att uppnå ett positivt kassaflöde behöver den tänkta byggnaden omarbetas vilken kommer att påverka utformningen utan att ge avkall på byggnadskvaliteten.

Tidplan

Enligt tidigare redovisad tidsplan för projektet Gjutaren 20 ska beslut om att påbörja fas 2 - framtagande av systemhandlingar - fattas i maj 2018 och beslut om byggstart ska fattas i september 2018.

Ovannämnda översyn medför att tidplanen behöver omarbetas, beräknad förskjutning idag är cirka 2 månader. Om den bedömda kostnaden landar rätt i ett tidigt skede bedöms färdigställandetiden vara runt sommaren 2020.

Aktivitet	Tidigare redovisad	Bedömd
Beslut fas 2 – systemhandling	Maj 2018	Augusti 2018
Beslut fas 3 – byggnation	September 2018	Kvartal fyra/2018
Byggstart	Årskiftet 2018/2019	Kvartal ett/två 2019
Färdigställande	Kvartal ett/två 2020	Kvartal två/tre 2020

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



OsbyBostäder

Osbybostäders styrelse

36 § Investeringsprojekt- Jupiter 1 (Snapphanegatan 2 Lönsboda) – yttrande uttagande av sanktionsavgift

Beslut

- Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

TT-nämnden överväger att besluta om sanktionsavgift för renoveringen av aktuell fastighet. Osbybostäder har fått möjlighet att lämna ett yttrande på förslaget och en skrivelse är inskickad. Osbybostäders synpunkt är att ingen överträdelse skett och att grund saknas för att utdöma sanktionsavgift enligt PBL.

Osbybostäder är inbjudna till TT-nämndens beredningsmöte den 7 juni kl. 08:30 för att diskutera frågan.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande



37 § Övriga frågor

Ärende

Uthyrningsprocessen Jupiter och Jägaren

Redovisning av uthyrningsmodellen sker på juni sammanträdet.

Information eller beslut i kallelsen

Om ett ärende ändras från information till beslut eller beslut till information ska det meddelas och noteras under paragrafen *godkännande av dagordning*.

Juni sammanträdet

Halvdag kommer detta sammanträde att vara. Förslag till kombinerad utbildning och styrelsesammanträde 31 augusti kommer att presenteras av VD på begäran från styrelsen.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande