

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll från planeringsdagen

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelseprotokoll MBAB 2026-03-13.pdf

Storlek: 237672 byte

Hashvärde SHA256:

ee9a369f189b94831d32d9e08f5094beb8ded43ddc078b82d8d7ab3c199c6ca5

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

FREDRIK NILSSON

Signerat med BankID 2026-03-25 08:21 Ref: 019d23de-1db0-7586-9f3d-78892c717f57

JAN TOREMARK

Signerat med BankID 2026-03-25 04:24 Ref: 019d2305-b2ff-7294-b31c-50e9dcf788d8

Matias Benér

Signerat med BankID 2026-03-23 17:22 Ref: 019d1b81-00ce-783e-833b-fedc4745582a

Fört vid styrelsemöte i Mullsjö Bostäder AB, 556456-2055

Plats och tid Björkhaga pensionat, 2026-03-13, kl. 12.30-16.30

Deltagande	Jan Toremark	ordf.
(överstruket namn	Eva Nilsson	v:e ordf.
innebär frånvaro).	Lenny Elf	ledamot
	Göran Brengesjö	ledamot
	Jouko Broström	ledamot
	Fredrik Nilsson	ledamot
	Ove Nilsson	ledamot

Övriga Matias Benér vd

Utses att justera Fredrik Nilsson MBAB §§ 15 - 23

Sekreterare
 Matias Benér

Ordförande
 Jan Toremark

Justerande
 Fredrik Nilsson

§ 15

Mötets öppnande.

Jan Toremark öppnar dagens möte och hälsar deltagarna välkomna.

Mötet väljer Jan Toremark som ordförande, Matias Benér till sekreterare och Fredrik Nilsson till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 16

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 17

Ekonomi

Likviditeten redovisades. Den har ökat något sedan föregående möte.

§ 18

Internkontrollplan

Vd och styrelse tycker att befintlig internkontrollplan behöver förnyas.

Jan Toremark tar fram ett exempel på riskanalys som kan användas för att förnya kontrollplanen.

Göran Brengesjö föreslår att man kan göra egenkontroller på identifierade risker och testa dessa mot kontrollplanen. **Det bestämdes att vd tar fram en plan för intern kontroll utifrån ovanstående förslag.**

§ 19

Fullmakt för vd gällande lån i bolaget

Styrelsen beslutade att ge fullmakt för vd att inom ramen för gällande kommunal borgen lägga om och omsätta befintliga lån samt att ta upp nya lån i Mullsjö Bostäder AB.

§ 20

Underhållsbehov och status på bolagets fastigheter.

Vd presenterade för styrelsen status för varje fastighet avseende genomförda åtgärder de senaste åren och vad som behöver utföras i närtid.

Gällande renovering av Kyrkvägen 10 så kommer vd att ta fram en färgkod på befintliga fiberskivor så att et färgförslag ska kunna skapas för övriga delar av byggnaden.

Styrelsen beslutade att vd till nästa möte ska presentera en projektplan som tar upp åtgärder som bör genomföras under 2026 samt kostnader för dessa. Åtgärderna ska presenteras i prioriteringsordning.

§ 21

Utnyttjande av yta framför Sagers väg 2. Lekplats?

Vd återkommer med vad en lekplats kräver för investeringsbehov samt förslag på lämplig placering av en sådan.

§ 22

Övriga frågor

Det gjordes en kort genomgång av ägardirektiv med tillhörande policys.

§ 23

Kommande möten

Onsdagen den 25/3, torsdagarna 23/4, 21/5 och 11/6. Start kl. 17.00.