

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN**

Nr 4/2021

Sammanträdesdatum

2021-06-09**Plats och tid**Onsdag 9 juni 2021, kl 13.15-14.40
Teamsmöte**Beslutande**Benita Vikström
Ingela Wahlstam
Sten Nordlander
Britta Bergström ersättare för Inge Ståhlgren
Lena Fornstedt
Kjell Olsson
Christine Edenborg**Övriga deltagare**Peter *Söderman* PWC, kl 13.30-13.55 §46
Tapio Helminen
Evert Melander
Robert Söderström
Per Koman Alm, VD
Annika Lindblom, ekonomichef
Marianne Heman, sekreterare
Linda Bernehjält, fastighetschef
Jörgen Eriksson, facklig representant**Underskrifter****Digital signering**

Sekreterare

.....
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 43-56

Handling 8 /2021

Ordförande

.....
Ordförande Benita Vikström

Justerande

.....
Justerare Kjell Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

2021-06-09**§ 49 Nya Prisman 6 lägesrapport**

VD redogör status kring aktuella frågeställningar. Kustbostäder inväntar svar på det bygglovsansökan som lämnades in 31 mars. 16 juni tas beslut i Kommunfullmäktige om projektet ska godkännas.

§ 50 Flytt Prisman lägesrapport

VD redogör för aktuellt läge kring flytten för berörda hyresgäster inför ombyggnation av Prisman 6.

§ 51 Förslag på ägardirektiv.

Förslag på ägardirektiv 2022 har varit bifogad kallelsen.
VD går igenom förslaget på nytt ägardirektiv samt redogör för ändringar mot tidigare år.

Styrelsen har inga kommentarer kring förslaget för ägardirektiv.

§ 52 Förslag på teman strategidag.

VD går igenom förslag på teman för strategidagarna i september som bland annat berör nyckeltalsgenomgång, diskussion om åtgärder i fastighetsbeståndet och objekt som kan avyttras, kundcenters uppdrag, det bosociala arbetet uthyrningen utför, riskanalys och omvärldsanalys samt studiebesök i det egna fastighetsbeståndet.

Finns önskemål om andra teman lämnas dessa till ordförande.

§ 53 Information**Hysesstatistik**

Hysesstatistiken har varit bifogad kallelsen. Är en ökad vakansgrad och en osäkerhet om hur uthyrningsläget ska utvecklas.

Lägesrapport marinorna

VD går igenom de förbättringar och investeringar som planeras för säsongen 2021 samt visar en översiktlig jämförelse med priser för andra närliggande marinor.

Ledningsgruppen löner

VD redogör för ledningsgruppen löner. Till nästa år ska det kompletteras med historik för 3 år tillbaka.

Aktivitetspark

VD berättar om planerna för en aktivitetspark vid den nya Oxelöskolan. Styrelsen är positiv till planerna och möjligheten till de aktiviteter det innebär för barn och ungdomar i Oxelösund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Marianne Heman

Marianne Heman
E-mail: marianne.heman@oxelosund.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2021-06-14 11:33 CEST

Kjell Olsson

Kjell Olsson
E-mail: kjell.olsson@oecon.se
Role: Justerare
Verified by Mobile BankID
2021-06-14 11:41 CEST

Benita Vikström

Benita Vikström
E-mail: benita.vikstrom@oxelosund.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-06-14 11:48 CEST