

Kreditlimit

4 000

Periodrapport 20210101-20210930

Intäkter

Något sämre än budget. En ökning av vakanser pga många vattenskador och covid-19.

Administration

Följer budget.

Riskkostnader

Sämre än budget. Flera vattenskador som påbörjats ifjol har avslutats under kvartal 2. En stor vattenskada har vi fått ersättning från försäkringsbolaget med 1,5 miljon.

Avskrivningar

Följer budget.

Övriga kostnader

Bättre än budget. Här ligger kostnader för hyresgästföreningen och bredband/kabel-tv.

Underhåll

Följer budget.

Skötsel

Följer budget. Här ingår både fastighetsarbete och inre skötsel (städ). Högre kostnader för snöröjning och sandning i år, totalt 500 000.

Reparationer

Följer budget.

Taxebundna kostnader

Följer i stort sett budget. Uppvärmning och sopor något bättre än budget.

Finansiella kostnader

Följer budget.

Övrigt

VD går igenom vakansläget och bostadskön, fler har ställt sig i kö under senaste sex månaderna, troligen på grund av nyproduktion Söråker. Vakanserna går ned nu efter senaste tidens vattenskador.

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna kvartalsrapport 3 månad 1-9

§ 65 Revidering av målkort utifrån nytt ägardirektiv och styrmodell

Workshop och tolkning av ägardirektiv samt revidering av mått.

Styrelsen och ledningen går igenom målkort 2025 och diskuterar nya indikatorer baserat på dels nytt ägardirektiv samt den särskilda granskning där KPMG påpekat att indikatorer för avkastning och ett välanpassat utbud av bostäder saknas.

Styrelsen beslutar att:

1, att uppdra till vd att sammanfatta styrelsens arbete och revidera indikatorer och aktivitetsplan utifrån uppkomna förslag, styrkortet fastställs på styrelsemöte 2021-11-24.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2021-10-21

Beslut

§ 66 Revidering av affärsplan inför 2022

Se Affärsplan 2020-2023 under bilagor & material 211021

Styrelsen beslutar att:

1 att bordlägga beslutet om revidering av Affärsplan 2020-2023 till dess målkortet är fastställt, beslutas på styrelsemöte 2021-11-24

§ 67 Statusrapport nyproduktion Söråker

- 1) VD föredrar och går igenom status för projektet.
Noteras att annonsen i e-avrop felaktigt visat ordervolym 120 mnkr exkl moms, ska vara 102 mnkr exkl moms. Sista anbudsdag är 2021-11-30.
- 2) Vd går igenom remissvar gällande trafikverkets åtgärder för väg 684 genom Söråker. Bolaget är positiv till den trafiksäkerhetshöjande ambitionen men helt emot avstängningen av Daliagatan.
- 3) Genomgång av befintliga byggrätter inom Timråbos ägande och hur många BTA som finns. Totalt förfogar Timråbo över ca 10000 BTA där bygglov kan sökas med stöd av detaljplan.

Styrelsen beslutar att:

- 1, godkänna rapporten
- 2, uppdra till vd att inge remissvar enligt bolagets uppfattning
- 3, godkänna rapporten

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2021-10-21

Rapport

§ 68 Statusrapport ÄOC

VD föredrar och går igenom arbetet så här långt och redogör för senaste statusrapporten.

Styrelsen beslutar att:

1, godkänna rapporten utan ytterligare åtgärder

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2021-10-21

§ 69 Övriga frågor och nästa möte

1, Nästa styrelsemöte 2021-11-24, kl 08.15 på Timråbos kontor

Plats: Timråbo konferensrum, T30 eller länk via Zoom.

2, Styrelsen flyttar styrelsemöte i maj 2022, från den 18:e maj till 20:e maj.

3, Deltagande i mötesplats allmännyttan, 1-2 dec.

Deltar gör: Per-Arne Olsson, Ronnie Söderlund, Robert Thunfors.

Styrelsen beslutar:

1, att fastställa ovanstående datum.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2021-10-21

§ 70 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet