

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2015-02-06 kl 13.00 – 16.00

Nr: 2015-1

Plats: Olofströmshus kontor

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf
Sonja Lundh
Johnny Svensson
Cennedy Verneresson
Tommy Danielsson

Övriga

Magnus Lindahl, VD
Thomas Persson, sekr
Evert Larsson, suppleant
Marianne Lundström, suppleant
Mikael Ekman, Fastighets

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Johnny Svensson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

Avtalförslag med Olofströms kommun avseende förvaltning av kommunala fastigheter godkändes.

§ 5 Bokslut 2014-12-31

Redovisades bokslut som visar resultat +4 125 kkr.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 6 Uthyrningsstatistik

Redovisades uthyrningsstatistik per 6/2.

8 lediga lägenheter på det webbaserade uthyrningssystemet Living, 0.5 %.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 7 Aktuell projekt

Holjeskolan/Holjehemmet

Redovisades projektets inriktning att bygga om fastigheten till äldreboende med 54 platser. Kostnads kalkyl ska presenteras för KSAU 10/3.

Garvaregården

Projektet innebär översyn av lokaler för hemtjänst och hemsjukvård samt projektering av åtta nya platser med samvarodel.

Ekdungen

Projektet pågår och färdigställs vecka 12.
Omfattningen är 14 platser och ska kompletteras med åtta platser i paviljonger/moduler.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

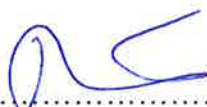
§ 9 Nästa möte

Mötesplan för 2015
6/3 (årsredovisning)
17/4 (årsstämma)
26/6
16/10 (delårsbokslut)
11/12 (budget)


Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor


Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Thomas Persson

Justeras


.....
Kaj Joelsson


.....
Johnny Svensson