

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2016-01-29 kl 13.00 – 16.00
Plats: Olofströmshus kontor

Nr: 2016-1

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf
Sonja Lundh
Johnny Svensson
Hannu Lahdenperä (13.00-14.30)
Patrik Krupa

Övriga

Magnus Lindahl, VD
Thomas Persson, sekr
Anitha Fredriksson, suppleant
Marianne Lundström, suppleant
Cennedy Vernersson, suppleant
Erik Halling, suppleant
Britt-Marie Rosén, revisor
Lars-Erik Bäckström, revisor

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Patrik Krupa utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 5 Ekonomisk rapport

Redovisades bokslut per 2015-12.
Omsättning 163 mkr (113 + 50). Resultat 3.9 mkr.
Överskott i förvaltningen av de kommunala fastigheterna uppgår till 1.6 mkr vilket krediteras Olofströms kommun och ingår inte i det redovisade resultatet ovan.
Likviditet 37.2 mkr. Årets investeringar 15 mkr.

Lån 466 mkr. Genomsnittsränta 2.67%.

Budgetförslag 2016 för affärsområde 1, bostadsförvaltningen, presenterades.
Bordlägg till hyresförhandlingarna är genomförda.



Budget för affärsområde 2, kommunala förvaltningen, framarbetas under februari med utgångspunkt från 2015 års bokslut och presenteras i mars.

Styrelsen godkände rapporten

§ 6 Uthyrningsstatistik

Redovisades uthyrningsstatistik per 29/1.

Fem lediga lägenheter på det webbaserade uthyrningssystemet Living, 0,3%.

Redovisades aktuell status för lokaluthyrningen.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 7 Aktuella projekt

VD lämnade information om:

Seminarium om tillgänglighet med Thomas Fogdö, genomfördes 28/1.
Kommunen tillsätter grupp med inriktning funktionsskillnader.

Projekt Vilbokens förskola. Första spadtaget 28/1.

Projekt Bommareviken. Presentation av planskisser.

Projekt Garvaregården. Presentation av planskisser, tidplan och kalkyler.

Projekt Holjeskolan. Behovsunderlag presenterades.

Aktuella aktiviteter Eco Living.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 10 Nästa möte

Mötesplan för 2016)
4/3 (årsredovisning)
15/4 (årsstämma)
17/6
14/10 (delårsbokslut)
9/12 (budget)

Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



.....
Thomas Persson

Justeras



.....
Kaj Joelsson



.....
Patrik Krupa

