

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2016-09-23 kl 11.00 – 14.00

Nr: 2016-4

Plats: IT Living

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf

Sonja Lundh

Johnny Svensson

Patrik Krupa

Hannu Lahdenperä

Övriga

Magnus Lindahl, VD

Thomas Persson, sekr

Anitha Fredriksson, suppleant

Marianne Lundström, suppleant

Erik Halling, suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Sonja Lundh utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 5 Ekonomisk rapport / Upphandling lån

Redovisades delårsresultat per 2016-08-31 och aktuell finansrapport.

Redovisades omsättning av lån 100 mkr med förfalldatum 2016-09-28.

Efter utvärdering läggs lånet hos Kommuninvest med 2-års kapitalbindning och ränta stibor 90 + 0,45%. Därmed finns samtliga lån hos Kommuninvest.

Styrelsen godkände rapporten



§ 6 Aktuella projekt

VD lämnade information om:

Projekt Nordenbergsskolan

Projekt Ekerydsskolan

Projekt Brännaregårdsskolan

Projekt Vilboksskolan

Projekten är klara. Positiv respons från kunderna.

Projekt förskolor

Brännaregårdens förskola har utretts av WSP och eventuella åtgärder kommer att beslutas av Olofströms kommun..

Offertter har inkommit gällande teknisk undersökning gällande förskolorna i Vilshult och Jämshög.

Projekt Holjegården

Inventering av lokalbehov är klar från Socialförvaltningens sida.

Det befintliga skyddsrummet ska inte rivas.

Projektering samt förslag till upphandling pågår.

Projekt Olofströmshus nytt kontor

Kontoret är klart. Konferensrummet blir klart till nästa styrelsemöte.

Projekt Bommareviken

Projektet har startat, kontrakt har skrivits på alla lägenheter.


Inflyttning 15/3 2017.

Projekt fd Företagscenter

Uppdrogs åt VD att ta fram förslag på alternativa lösningar och bjuda in intressenter till ett möte på plats under oktober månad.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 8 Nästa möte

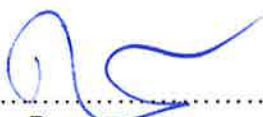
Mötesplan för 2016)

13/10 (delårsbokslut) OBS ändrat datum
9/12 (budget)

Tid 09.00 – 15.00 Plats: Olofströmshus kontor


Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Thomas Persson

Justeras


.....
Kaj Josefsson


.....
Sonja Lundh

