

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2016-12-09 kl 13.00 – 16.00

Nr: 2016-6

Plats: Olofströmshus kontor

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf

Sonja Lundh

Johnny Svensson

Hannu Lahdenperä

Marianne Lundström

Övriga

Magnus Lindahl, VD

Thomas Persson, sekr

Anitha Fredriksson, suppleant (13.15-)

Evert Larsson, suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Hannu Lahdenperä utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 5 Ekonomisk rapport

Redovisades resultatrapport per 2016-11.

Omsättning 156 mkr (105 + 51). Resultat 3.9 mkr.

Likviditet 37 mkr. Årets investeringar 25 mkr.

Lån 466 mkr. Genomsnittsränta 2.75%.

Budget 2017 presenteras på nästa möte.

Styrelsen godkände rapporten

§ 6 Uthyringsstatistik

Redovisades uthyringsstatistik per 9/12.

Sju lediga lägenheter på del webbaserade uthyrningssystemet Living, 0,4%.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 7 Arbetsordning för styrelsen / VD-instruktion

Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion fastställdes att gälla oförändrade tills vidare.

§ 8 Aktuella projekt

VD lämnade information om:

Projekt Holjegården:
Aktuella planskisser visades.

Projekt Fd Företagscenter:

Genomgång av statistik lämnade intresseanmälningar. En majoritet önskar tvåor och treor. Även stort intresse för marklägenheter.

Projekt Cura:

Diskussioner pågår med Cura angående ett nytt boende. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

Projekt Garvaregården:

Inlämnat anbud förkastas enligt paragraf i upphandlingen.

Projekt Trygghet tillgänglighet:

Trygghetsvandring planeras i Södra Ekeryd i januari.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 10 Nästa möte


Mötesplan för 2017

3/2 (bokslut 2016)
3/3 (årsredovisning)
7/4 (årsstämma)
16/6
13/10 (delårsbokslut)
8/12 (budget)

Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor


Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Thomas Persson

Justeras


.....
Kaj Joëlsson


.....
Hannu Lahdenperä

