

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2017-02-17 kl 08.30 – 12.00

Nr: 2017-1

Plats: Olofströmshus kontor

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf

Sonja Lundh

Johnny Svensson

Hannu Lahdenperä

Patrik Krupa

Övriga

Magnus Lindahl, VD

Thomas Persson, sekr

Erik Halling, suppleant

Evert Larsson, suppleant (8.30-10.00)

Anitha Fredriksson, suppleant

(8.30-11.30)

§ 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.

§ 5 Ekonomisk rapport

Redovisades bokslut per 2016-12.

Omsättning 172 mkr (115 + 57). Resultat 4.1 mkr.

Överskott i förvaltningen av de kommunala fastigheterna uppgår till 0.4 mkr vilket krediteras Olofströms kommun och ingår inte i det redovisade resultatet ovan.

Likviditet 29.1 mkr. Årets investeringar 28,5 mkr.

Lån 466 mkr. Genomsnittsränta 2.63%.

Budgetförslag 2017 för affärsområde 1, bostadsförvaltningen, presenterades.

Bordläggs till hyresförhandlingarna är genomförda. Datum för möte 10/3.

Styrelsen godkände rapporten



§ 6 Uthyringsstatistik

Redovisades uthyringsstatistik per 17/2.

Tre lediga lägenheter på det webbaserade uthyrningssystemet Living, 0,2%.

Redovisades aktuell status för lokaluthyrningen.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 7 Aktuella projekt

VD lämnade information om:

Projekt fd Företagscenter

Landstinget lägger fram förslag inom sin organisation om byggnation av tandvårdsklinik i egen regi på tomten.

Möte för intressenter 2/3 kl 18 i Folkets Hus.

Projekt Garvaregården

Partneringupphandling pågår.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 9 Nästa möte

Mötesplan för 2017)
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 Joelsson



.....
Johnny Svensson

