

# Protokoll styrelsemöte

# Olofströmshus AB

**Datum:** 2017-09-28 kl 09.00 – 12.00

**Nr:** 2017-5

**Plats:** Olofströmshus kontor

## **Deltagare:**

### Beslutande

Kaj Joelsson, ordf

Sonja Lundh

Johnny Svensson

Hannu Lahdenperä

Patrik Krupa

### Övriga

Magnus Lindahl, VD

Thomas Persson, sekr

Mikael Ekman, Fastighets

Anitha Fredriksson, suppleant

Evert Larsson, suppleant

Marianne Lundström, suppleant

## **§ 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 Delårsbokslut**

Redovisades delårsbokslut per 2017-08-31, omsättning 113 440 kkr (113 737 kkr) och resultat 2 513 kkr (1 950 kkr). Investeringarna för perioden uppgick till 9 981 kkr (15 385 kkr) och likviditeten per bokslutsdatum var 43 473 kkr (44 111 kkr).

Styrelsen godkände rapporten



## § 6 Omsättning lån Kommuninvest

Redovisades omsättning av lån hos Kommuninvest, 99 900 kkr.  
Räntebindning två år. Sänkta marginaler innebär en kostnadssänkning med 50 kkr per år.

Styrelsen godkände rapporten.

## § 7 Aktuella projekt

### Projekt Garvaregården

Lars-Göran Olsson redovisade status och tidplan för projektet.  
Projektering etapp 1-2 är klar. Riktkostnad för projektet 56.6 mkr ex moms. Beräknat färdigställande maj 2019.

Styrelsen godkände rapporten och beslutade att godkänna start av byggprojektets etapp 3.

### Projekt utemiljö Ekerdydsplan

VD redovisade projekt för utemiljön på Ekerydsplan. Ansökan om bidrag 6 mkr är inlämnad till Boverket.

### Projekt Cura gruppboende

VD redovisade plan för projektet. Förslag tas fram och lämnas till Cura.

Styrelsen godkände rapporterna.

## § 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



## § 9 Nästa möte

Mötesplan för 2017  
13/10 (framflyttas)  
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

