

# Protokoll styrelsemöte

# Olofströmshus AB

**Datum:** 2017-12-08 kl 13.00 – 16.00  
**Plats:** Olofströmshus kontor

**Nr:** 2017-6

## Deltagare:

### Beslutande

Kaj Joelsson, ordf  
Sonja Lundh  
Patrik Krupa  
Hannu Lahdenperä (13-14.30 §1-7)  
Evert Larsson  
Marianne Lundström (§8-11)

### Övriga

Magnus Lindahl, VD  
Thomas Persson, sekr  
Anitha Fredriksson, suppleant  
Erik Halling, suppleant  
Marianne Lundström, suppleant (§1-7)  
Mikael Ekman, Fastighets

## § 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 Budget 2018

Budgetförslag 2018 för affärsområde 1, bostadsförvaltningen, presenterades. Bordläggs tills hyresförhandlingarna är genomförda.

Styrelsen godkände rapporten

## § 6 Uthyrningsstatistik

Redovisades uthyrningsstatistik per 8/12.

Sju lediga lägenheter på det 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 Fd Företagscenter:

Detaljplan för Holje 204:5 har godkänts med förbehåll att bygglov inte godkänns förrän markförening har avhjulpts samt att risk- och säkerhetshöjande åtgärder utifrån närhet till drivmedelsstation har vidtagits.

Styrelsen beslutade om framställan till kommunen avseende pris för tomten med ovanstående åtgärder vidtagna samt att kalla till nytt möte med intresserade kunder 31/1. 2018. Möte kommer att hållas den 18/1 2018 där Olofströmshus kommer att bjuda in OKAB, SVT, KOMMUN, BÄDDNINGSTÄNS SAMT  
Projekt Cura: MUSD & HÅLVA  
Kalkyl för projektet presenterades.

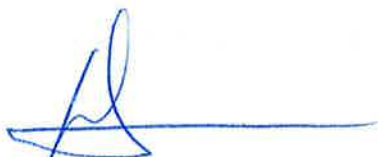
Styrelsen beslutade att gå vidare med ärendet och presentera avtalsförslag för Cura.

## § 9 Övriga frågor

### Arkivreglemente

Olofströms kommun har blivit medlemmar i Sydarkivera och antagit ett nytt arkivreglemente. Detta omfattar även bolagen och ska beslutas i respektive styrelse. Sydarkivera kommer att skicka ett arkivreglemente som kan läggas fram på nästa styrelsemöte och ett möte med Sydarkivera är bokat till 14/2 då det praktiska arbetet påbörjas.

Styrelsen godkände rapporten.



## § 10 Nästa möte

### Mötesplan för 2018

8/2 (bokslut 2017)  
8/3 (årsredovisning)  
12/4 (årsstämma)  
21/6  
11/10 (delårsbokslut)  
13/12 (budget)

Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor

## § 11 Avslutning

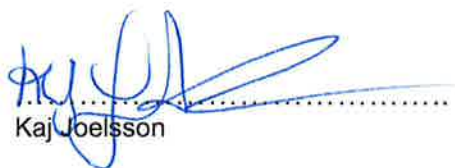
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet




.....  
Thomas Persson

Justeras



.....  
Kaj Joelsson



.....  
Sonja Lundh

