

# Protokoll styrelsemöte

# Olofströmshus AB

**Datum:** 2014-12-15 kl 13.00 – 16.00  
**Plats:** Olofströmshus kontor

**Nr:** 2014-7

## **Deltagare:**

### Beslutande

Kaj Joelsson, ordf  
Sonja Lundh  
Johnny Svensson  
Cennedy Vernersson  
Robert Gajos

### Övriga

Magnus Lindahl, VD  
Thomas Persson, sekr  
Evert Larsson, suppleant  
Marianne Lundström, suppleant  
Tommy Danielsson; suppleant  
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.

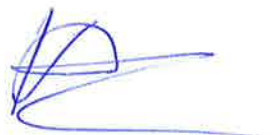
## **§ 5 Budget 2015**

Redovisades förslag till budget för 2015.

Styrelsen godkände rapporten och beslutade att bordlägga budgeten tills hyresförhandlingarna är avslutade.

Redovisades omsättning av lån 55 mkr med förfallodag 2014-12-12 där Kommuninvest lämnat bäst villkor.

Styrelsen godkände rapporten.



## **§ 6 Uthyringsstatistik**

Redovisades uthyringsstatistiken som per 15/12.

3 lediga lägenheter på det webbaserade marknadssystemet Living, 0,2%.

Styrelsen godkände rapporten

## **§ 7 Arbetsordning för styrelsen / VD-instruktion**

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

## **§ 8 Rapport internkontroll**

Redovisades upprättade internkontrollrapporter 2014 att lämnas till Olofströms kommun.

Styrelsen godkände rapporten.

## **§ 9 Förvaltningsavtal Olofströms kommun**

Redovisades förslag till förvaltningsavtal mellan Olofströmshus och Olofströms kommun.

Styrelsen godkände rapporten och VD uppdrogs att förhandla vidare med Olofströms kommun.

## **§ 10 Rapport aktuella projekt**

Rapporterades från de aktuella projekten Ekdungen, Ishallen och Holjeskolan. 40 förslag har inlämnats från allmänheten rörande Holjeskolan.

Styrelsen godkände rapporten.

## **§ 11 Övriga frågor**

Sonja Lundh tog upp frågan avseende energieffektiva dörrar till butiker.




## § 12 Mötesplan 2015

Mötesplan för 2015  
30/1 (bokslut 2014)  
6/3 (årsredovisning)  
17/4 (årsstämma)  
26/6  
16/10 (delårsbokslut)  
11/12 (budget)


Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor


Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

  
.....  
Thomas Persson

Justeras

  
.....  
Kaj Joelsson

  
.....  
Sonja Lundh

