

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2015-10-16 kl 13.00 – 16.00
Plats: Olofströmshus kontor

Nr: 2015-5

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf
Sonja Lundh
Johnny Svensson
Hannu Lahdenperä
Cennedy Vernersson

Övriga

Magnus Lindahl, VD
Thomas Persson, sekr
Anitha Fredriksson, suppleant
Marianne Lundström, suppleant
Erik Halling, suppleant
Evert Larsson, suppleant
Britt-Marie Rosén, revisor
Lars-Erik Bäckström, revisor

§ 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 per 2015-08-31

Redovisades delårsbokslut per 2015-08-31, resultat 1 836 kkr (2 904 kkr).
Investeringarna för perioden uppgick till 14 166 kkr (8 666 kkr) och likviditeten per bokslutsdatum var 37 102 kkr (27 537 kkr).

Styrelsen godkände rapporten

§ 6 Rapport upphandling lån

Redovisades aktuell skuldportfölj per 2015-08-31.

Genomsnittsräntan är för närvarande är 2,75 % (3,09%) och räntebindningstiden 4,81 år (5,68 år).

Omsättning av lån uppgående till 99,9 mkr med förfallodag 29/9 (SEB) och 100 mkr med förfallodag 1/10 (Kommuninvest) har genomförts enligt delegation.

Lånen förlängs båda hos Kommuninvest, som lämnade bäst offert, till lägre marginaler än tidigare, vilket innebär att genomsnittsräntan kommer att sjunka.

Styrelsen godkände rapporten

§ 7 Uthyringsstatistik

Redovisades uthyringsstatistik per 16/10.

2 lediga lägenheter på det webbaserade uthyrningssystemet Living, 0,4%.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Aktuella projekt

Redovisades aktuella projekt.

Östra Storgatan 45
Garvaregården
Vilbokens förskola

Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Övriga frågor

Redovisades KF beslut §80/2015 avseende ny bolagsordning för Olofströmshus AB.

Redovisades underhållsplaner för förvaltade fastigheter.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 10 Nästa möte

Mötesplan för 2015


11/12 (budget)

Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor

En heldags strategimöte för styrelsen planeras under oktober/november.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Thomas Persson

Justeras



Kaj Joelsson



Johnny Svensson

