

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2015-12-11 kl 13.00 – 16.00

Nr: 2015-6

Plats: Olofströmshus kontor

Deltagare:

Beslutande

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

Övriga

Magnus Lindahl, VD
Thomas Persson, sekr
Mikael Ekman, Fastighets
Marianne Lundström, 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

Sonja Lundh utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 5 Ekonomisk rapport

Redovisades resultatrapport per 2015-11.
Omsättning 149 mkr (103 + 46). Resultat 4.1 mkr.
Likviditet 40.0 mkr. Årets investeringar 12 mkr.

Lån 466 mkr. Genomsnittsränta 2.62%.

Budget 2016 presenteras på nästa möte.

Styrelsen godkände rapporten

§ 6 Uthyringsstatistik

Redovisades uthyringsstatistik per 11/12.

4 lediga lägenheter på det webbaserade uthyrningssystemet Living, 0,3%.

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:

Statistik och prognoser för bostadsbyggande.

Investeringsstimulans för bostadsbyggande från regeringen.

Inspirationskväll för odlingsintresserade 2016-04-04.

Get-release på Ekerydsplan 2015-12-14.

Styrelsen godkände rapporten.



§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.


§ 10 Nästa möte

Mötesplan för 2016
29/1 (bokslut 2015)
4/3 (årsredovisning)
15/4 (årsstämma)
17/6
14/10 (delårsbokslut)
9/12 (budget)

Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Thomas Persson

Justeras


.....
Kaj Joelsson


.....
Sonja Lundh

