

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2014-09-19 kl 13.00 – 16.00

Nr: 2014-5

Plats: Olofströmshus kontor

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf

Sonja Lundh

Johnny Svensson

Cennedy Vernersson

Robert Gajos

Övriga

Magnus Lindahl, VD

Thomas Persson, sekr

Marianne Lundström, suppleant

Tommy Danielsson, 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 2014-08-31

Redovisades delårsbokslut per 2014-08-31, resultat 2 904 kkr (2 676 kkr).

Investeringarna för perioden uppgick till 8 666 kkr (4 723 kkr) och likviditeten per bokslutsdatum var 27 537 kkr (36 676 kkr).

Styrelsen godkände rapporten

§ 6 Rapport upphandling lån

Redovisades aktuell skuldportfölj per 2014-08-31.

Genomsnitträntan är för närvarande 3,09% och räntebindningstiden 5,68 år.

Omsättning av lån uppgående till 100 mkr med förfallodag 29/9 och 111 mkr med förfallodag 17/10 har genomförts enligt delegation.

Lånen förlängs hos de tidigare långivarna, SEB respektive Kommuninvest, till lägre marginaler än tidigare, vilket innebär att genomsnitträntan kommer att sjunka.

Styrelsen godkände rapporten



§ 7 Uthyringsstatistik

Redovisades uthyringsstatistik per 19/9.
18 lediga lägenheter, 1.2%.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Ekdungen

Beslutades att Olofströmshus köper fastigheten Jämshög 3:66 Sunnavägen 20 till köpeskilling 3.800.000:-. Tillträdesdag enligt köpekontrakt 2014-11-01.

§ 9 Rapport aktuella projekt

VD rapporterade aktuella pågående projekt.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 10 Övriga frågor

Elavtal med Energi Sverige, upphandlat genom HBV, har på delegation förlängts till 2016-12-31. Pris per kwh 36,00 öre + 0,88 för bra miljöval vatten. Tidigare pris 49,20 öre /kwh.

Styrelsen godkände rapporten

§ 11 Nästa möte

Mötesplan för 2014:


17/10

12/12 (budget)

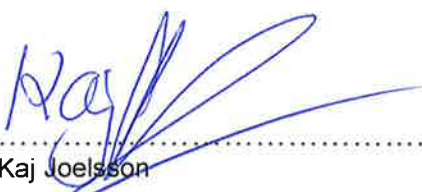
Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Thomas Persson

Justeras


.....
Kaj Joelsson


.....
Johnny Svensson