

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2013-12-13 kl 14.00 – 16.00

Nr: 2013-5

Plats: Olofströmshus kontor

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf

Sonja Lundh

Johnny Svensson

Cennedy Verneresson

Tommy Danielsson

Övriga

Magnus Lindahl, VD

Thomas Persson, sekr

Evert Larsson, suppleant

Marianne Lundström, suppleant

§ 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 2014

Redovisades förslag till budget för 2014.

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

Redovisades omsättning av lån 75 mkr med förfallodag 2013-12-27 där Kommuninvest lämnat bäst villkor.

Styrelsen godkände rapporten och beslutade att förlägga lånet till Kommuninvest.

Styrelsen beslutade att amortera 20 mkr vid nästa möjliga låneomsättning.



§ 6 Uthyringsstatistik

Redovisades uthyringsstatistiken som per 13/12 som uppgår till 34 lediga lägenheter.

Styrelsen godkände rapporten

§ 7 Arbetsordning för styrelsen / VD-instruktion

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

§ 8 Rapport aktuella projekt

VD rapporterade från den pågående utredningen avseende gemensam fastighetsorganisation.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

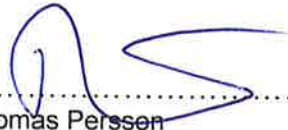
§ 10 Mötesplan 2014

Mötesplan för 2014
31/1 (bokslut 2013)
7/3 (årsredovisning)
15/4 (årsstämma)
28/6
18/10 (delårsbokslut)
12/12 (budget)

Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor


Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


Thomas Persson

Justeras


Kaj Jøelsson


Sonja Lundh