

Protokoll styrelsemöte

Olofströmshus AB

Datum: 2018-03-08 kl 13.00 – 16.00

Nr: 2018-2

Plats: Olofströmshus kontor

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf

Sonja Lundh

Johnny Svensson

Hannu Lahdenperä

Patrik Krupa

Övriga

Magnus Lindahl, VD

Thomas Persson, sekr

Evert Larsson, suppleant

Marianne Lundström, suppleant

Anitha Fredriksson, suppleant

Anna-Carin Ohlsson, adjungerad

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Hannu Lahdenperä utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 5 Årsredovisning 2017

Årsredovisningen genomgicks och påtecknades. Resultat +4 780 kkr.

Styrelsen godkände årsredovisningen.

§ 6 Hyresförhandling 2018 / Budget 2018

Redovisades utfall av hyresförhandling 2018-02-09.
Hyrorna justeras med 0.6% per 2018-03-01.

Budget 2018 kan därmed fastställas. Omsättning i bostadsförvaltningen 117 mkr med resultat 1.4 mkr.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 7 Uthyringsstatistik

Redovisades uthyringsstatistik per 8/3.
Tre lediga lägenheter på det webbaserade uthyrningssystemet Living, 0,2%.

Redovisades aktuell status för lokaluthyrningen.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Fullmakt bank, post, lagsökning och kronofogdeärenden

Till att teckna bank, postgiro, lagsökning och kronofogdeärenden samt att utkvittera postförsändelser utsågs Kaj Joelsson, Sonja Lundh, Magnus Lindahl, Gun-Marie Offesson, Anna-Carin Ohlsson, Erika Barta och Linda Eriksson två i förening.

§ 9 Projekt fd Företagscenter

Olofströmshus styrelse kommer att kalla till möte med styrelserna i de olika pensionärsorganisationerna, torsdag 12/4 kl 9.00.

Beslutades att köpa fastigheten Holje 204:5 enligt villkor i köpeavtal beslutat av KF.

§ 10 Övriga aktuella projekt

VD lämnade information om:

Alkohol och drogpolicy

Ny policy med målsättning att arbetsplatsen ska vara helt fri från missbruk.
Slumpvisa tester kommer att genomföras på personalen, inklusive styrelsen.

Projekt Cura

Berörda myndigheter och intressenter kallas till ett möte.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Nästa möte

Mötesplan för 2018

12/4 (årsstämma)

21/6

11/10 (delårsbokslut)

13/12 (budget)

Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Thomas Persson

Justeras


.....
Kaj Joelsson


.....
Hannu Lahdenperä

