

## Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

**Datum:** 2018-12-13 kl. 13:00 – 16:00  
**Plats:** Olofströmshus kontor

Nr. 2018-6

### Deltagare:

#### Beslutande

Kaj Joelsson, ordf  
Sonja Lundh  
Johnny Svensson  
Patrik Krupa  
Hannu Lahdenperä

#### Övriga

Magnus Lindahl, VD  
Mikael Ekman, Fastighets

Marianne Lundström, suppleant  
Evert Larsson  
Gun-Marie Offesson, sekr

### § 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 2019

Förslag till budget 2019 affärsområde 1 redovisades. Beslutet bordläggs till hyresförhandlingen är genomförd.



Redovisades omsättning av lån på Kommuninvest, 55 mkr..

Styrelsen godkände rapporten.

### **§ 6 Uthyrningsstatistik**

Redovisades uthyrningsstatistik per 1/12

Styrelsen godkände rapporten.

VD presenterade förslag till revidering av uthyrningspolicyn som godkändes.

### **§ 7 Arbetsordning för styrelsen / VD-instruktion**

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

### **§ 8 Aktuella projekt**

VD informerade om aktuella projekt och presenterade uthyrningsprospekt för Holjebäck.

VD informerade om Allmännyttans digitaliseringsinitiativ.

Styrelsen godkände rapporten.

### **§ 9 Mötesplan för 2019**

Mötesplan för 2019

14 februari (Bokslut 2018)

6 mars (Årsredovisning) observera att detta är en onsdag

11 april (Årsstämma)

13 juni

19 september (Delårsbokslut)

12 december (Budget)

Tid 13.00 Plats: Olofströmshus kontor

### **§ 10 Nästa möte**

Nästa möte är torsdagen den 14 februari 2019, kl 13:00.



### § 11 Övriga frågor

Ordförande redovisade förslag till den nya styrelsen som beslutas på årsstämman.

### § 12 Avslutning

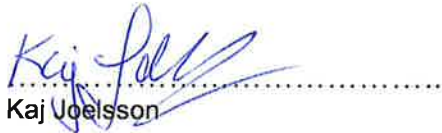
Ordförande avslutade mötet och önskade god jul.

Vid protokollet



.....  
Gun-Marie Offesson

Justeras



.....  
Kaj Joelsson



.....  
Sonja Lundh

