

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2019-02-14 kl. 13:00 – 16:00
Plats: Olofströmshus kontor

Nr. 2019-1

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, suppleant

Anitha Fredriksson, suppleant
Gun-Marie Offesson, sekr

§ 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 Budget 2019 / Hyresförhandling

Redovisades utfall av hyresförhandling 2019-02-07.
Hyrorna justeras med 1 % per 2019-03-01.





Omsättning 120,7 mkr i bostadsförvaltningen med resultat 1,1 mkr.

Styrelsen godkände rapporten och beslut om budget bordläggs till nästa möte.

§ 6 Uthyringsstatistik

Redovisades uthyringsstatistik per 2019-02-01

Styrelsen godkände rapporten.

§ 7 Ekonomisk rapport

Redovisades bokslut per 2018-12.

Omsättning 173 mkr (117 + 56). Resultat 4,4 mkr.

Likviditet 24 mkr. Årets investeringar 53,9 mkr.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Aktuella projekt

VD informerade om aktuella projekt.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Upptagning av nya lån

Lån 466 mkr. Genomsnittsränta 2018-12-31 2.64%.

Styrelsen beslutade om nyupplåning från 2019-02-28 med 50 mkr på Kommuninvest med kapitalbindning 1,7 år och 3 M Stibor.

§ 10 Arvoden styrelsen

Informerade angående pensionsavsättning avseende förlorad arbetsförtjänst till styrelsen. Ytterligare information på nästa möte.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 10 B Lagar och avtal

Styrelsen förutsätter att lagar och avtal följs i all Olofströmshus verksamhet.



§ 11 Övriga frågor

Pensionärsförening inom Olofströmshus tidigare medarbetare och förtroendevalda diskuterades.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte är 6 mars.


§ 13 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Gun-Marie Offesson

Justeras


.....
Kaj Joelsson


.....
Johnny Svensson

