

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2019-03-06 kl. 13:00 – 17:00
Plats: Olofströmshus kontor

Nr. 2019-2

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf
Sonja Lundh
Johnny Svensson

Hannu Lahdenperä

Övriga

Magnus Lindahl, VD (ej §9)
Mikael Ekman, Fastighets

Evert Larsson, suppleant
Anitha Fredriksson, suppleant
Gun-Marie Offesson, sekr (ej §9)
Michael Örknér (ej §9)
Mikael Bengtsson § 10

§ 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 Budget 2019

Budget är redovisad. Styrelsen fastställde budget 2018.

§ 6 Uthyringsstatistik





Redovisades uthyrningsstatistik per 2019-03-01

Styrelsen godkände rapporten.

§ 7 Årsredovisning 2018

Årsredovisningen genomgicks och påtecknades. Resultat + 4 400 000 kr. Styrelsen godkände årsredovisningen och föreslår att fritt eget kapital, kronor 76 206 000, balanseras i ny räkning.

§ 8 Finansfrågor och kassaflöde

Styrelsen godkände rapporten

§ 9 VD

Styrelsen utser Michael Örknér som tillförordnad VD och uppdrar åt ordföranden och 1:e vice ordförande att skriva VD-avtal. Magnus Lindahl entledigas från sitt VD-uppdrag från och med idag.

§ 10 Aktuella projekt

Aktuella projekt redovisades. Styrelsen godkände rapporten

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte är den 13 juni och Bolagsstämma den 11 april.

§ 13 Avslutning

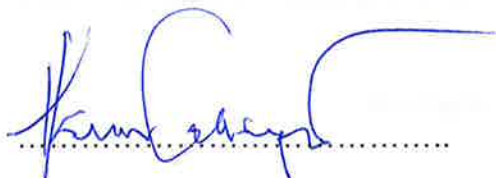
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Gun-Marie Offesson

Justeras


.....
Kaj Joelsson


.....