

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2019-08-29 kl. 13:00
Plats:

Nr. 2019-5
Olofströmshus kontor

Deltagare:

Beslutande

Kaj Joelsson, ordf
Hannu Lahdenperä
Marianne Lundström
Patrik Krupa
Tom Olandersson

Övriga

Michael Örknér, tf. vd
Mikael Ekman, Fastighets
Johnny Svensson, suppleant
Karl Johnsson, suppleant

Jennie Hadelid, sekr, § 10, 12
Anna-Carin Ohlsson § 8
Linda Eriksson § 9
Kristina Olsson § 11

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Marianne Lundström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 5 VD-instruktion

Godkändes.

§ 6 VD-frågan

Framtagning kravspec vid nästa möte.

§ 7 Ägardirektiv

Genomgång.



§ 8 Ekonomi

Budget redovisad.

Beslut om separata budgetar framöver för Förvaltning 1 och Förvaltning 2.

§ 9 Personal

Personalchef återkommer vid nästa möte med framtida plan för tillvägagångssätt vid rekrytering.

Fortsatt lågt sjukskrivningstal.

§ 10 Uthyrningsstatistik

Redovisade Living och övriga projekt. Styrelsen godkände rapporten.

§ 11 Miljö

Förslag om miljöenkät med vinst i form av totalt 5 000 kronor godkändes av styrelsen.

§ 12 Aktuella projekt

Aktuella projekt redovisades. Styrelsen godkände rapporten.

Godkännande från styrelsen att gå vidare med ombyggnation av Bredgatan 34 till lägenheter.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte är den torsdag 19 september kl 13.00.

§ 15 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Kaj Joelsson

Jennie Hadelid

Marianne Lundström