

## Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

**Datum:** 2020-01-30 kl. 13:00  
**Plats:**

Nr. 2020-01  
Olofströmshus kontor

### Deltagare:

#### Beslutande

Kaj Joelsson, ordf  
Hannu Lahdenperä  
Marianne Lundström  
Patrik Krupa  
Daniel Pionk

#### Övriga

Michael Örknér, tf. vd  
Mikael Ekman, Fastighets  
Johnny Svensson, suppleant  
Karl Johnsson, suppleant  
Tom Olandersson, suppleant  
Jennie Hadelid, sekr samt § 7  
Helen Gunnarsson § 7  
Linda Eriksson § 8  
Magnus Lindahl § 9  
Britt-Marie Rosén, kommunrevisionen

### § 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

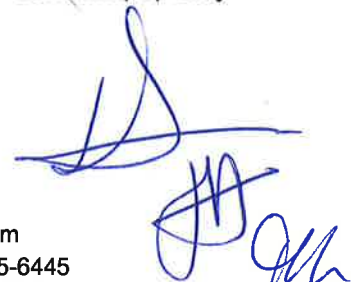
Föregående protokoll godkändes.

### § 5 Ekonomi

Beslut om nytecknande av lån 25 miljoner kronor. Total skuld 556 miljoner.  
Framtagning dokument till nästa möte för beslutsunderlag om fakturering vid ombyggnation istället för påslag på kvadratmeterpris.

### § 6 Julgåva från Olofströmshus

Redogörelse för urval av leverantör vid julgåva till hyresgäster. Vid köp över 100 000 ska skriftlig offert begäras in av minst tre anbudsgivare enligt upphandlings- och inköpspolicy antagen av KF § 87 2014-10-27.



## § 7 Marknadsinformation

- Samverkansavtal skrivs med Socialförvaltningen för sociala bostäder.
- Rapport gällande Holjebäck där 31 kontrakt är signerade.
- Marknadsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag för debiteringsrutiner för padelbanan samt mattvätt i stortvättstugan på Ekerydsplan.
- Förslag från marknadsgruppen om 3-3-3, uppdaterade regler för spärrtid efter nej- och ej-svar för att öka servicen och möta kundernas behov. (3 ej/nej-svar inom loppet av 3 månader ger en spärrtid på 3 månader.) Styrelsen godkände förslaget.
- Redovisning vakanser och statistik.  
Marknadsgruppen fick i uppdrag att planera träff med centrumutvecklare.

## § 8 Personal

Vd-rekrytering pågår.

## § 9 Projekt

Slutredovisning av projekt Garvaregården och Cura samt nulägesrapport Holjebäck. Styrelsen godkände rapporten.

## § 10 Övrigt

Utbildning för styrelsemedlemmar erbjuds 17 april samt 11 maj. Anmälan sker genom den inbjudan som gått ut via mail.

## § 11 Nästa möte


Nästa möte är torsdag 27 februari 2020 kl 13.00.


## § 12 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

  
Kai Joelsson – datum 2020-01-31

  
Jennie Hadelid - datum 2020-01-31

  
Marianne Lundström – datum 2020-01-31