

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2020-02-27 kl. 13:00
Plats:

Nr. 2020-02
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 samt § 6
Helen Gunnarsson § 6
Linda Eriksson § 7

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Patrik Krupa utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 5 Ekonomi

- Redovisning budget 2020. Styrelsen godkände rapporten.
- Årsredovisning 2019. Styrelsen godkände rapporten.
- Justering från föregående protokoll angående totalt skuld som ska vara 566 miljoner.



§ 6 Marknadsinformation

- Beslut att sponsring ska ske utifrån ungdomsverksamhet och ett av kommunens övergripande mål, "Barnen i centrum". Marknadsgruppen återkommer med ny rapport för godkännande av styrelsen.
- Önskemål från styrelsen om gemensam sponsergrupp för kommunkoncernen. VD får i uppdrag att lyfta detta vid nästa koncernchefsträff.
- Redovisning statistik. Marknad återkommer med uppdaterad information där även blockhyror redovisas.

§ 7 Personal

- Vd-rekrytering pågår med tre kandidater som rekryteringsfirman Unik har tagit fram.
- Sju sökande hittills till projektledartjänsten där 10 mars är deadline.
- Redovisning sjukfrånvaro. Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Projekt

Aktuella projekt redovisades. Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Övrigt

Önskemål om hiss till PROs lokal Ö Storgatan 10. Michael Örknér, t.f. vd kontaktar ordförande.
10 mars träff med Olofströmshus ekonomigrupp samt arbetsutskottet och KPMG ang bland förvaltningsuppdrag. Revisorn bjuds in att medverka vid nästa styrelsemöte.

§ 10 Nästa möte

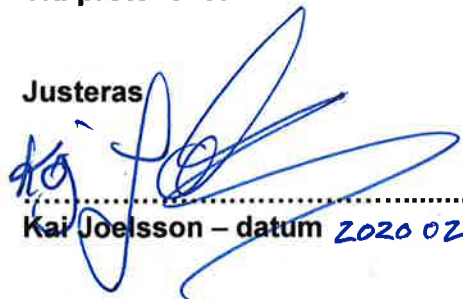
Nästa möte är torsdag 26 mars 2020 kl 13.00 och Bolagsstämma torsdag 2 april.

§ 11 Avslutning


Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras


Kai Joelsson – datum 2020 02 27


Jennie Hadelid - datum 2020-02-27


Patrik Krupa – datum 20.02.27