

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2019-10-31 kl. 13:00

Nr. 2019-7

Plats:

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

Jennie Hadelid, sekr § 6A
Linda Eriksson § 5
Kristina Olsson § 7 och 8
Pasi Perätalo § 8
Erika Barta § 8

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Daniel Pionk utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

*Krupa protesterade mot att punkt 6C
läggs till
Daniel Pionk*

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§ 5 Personal

Fortsatt låg sjukfrånvaro.

VD-rekrytering fortsätter. Styrelsen godkände av personalchefen framtaget underlag för rekryteringsannons. Krupa och Lundström röstade mot förslaget och önskade tillägg med krav på högskolepoäng.

Underlag skickas för godkännande till Kommunstyrelsen.

Beslut om användande av konsultfirma. Joelsson och Lahdenperä röstade mot förslaget.

Personalchef ansvarar för upphandling av konsulttjänst.

§ 6 A-C Marknad

§ 6 A Marknadsinformation

Redovisade ålderstatistik fördelade per blockhyraobjekt och övriga projekt från marknad. Styrelsen godkände rapporten.

§ 6 B Lån

Nytecknat lån 25 miljoner godkänns av styrelsen. Förfallodag 2024-10-02.

§ 6 C

*Lämna avvikande mening i bilaga
Daniel Pionk*

Beslutande om köp av fastighet Jämshögs Gästgiveri för 2 100 000. Krupa röstade mot beslutet.

§ 7 Utemiljö / trappuppgångar

Redovisning av plan för förbättring trapphusmiljö.
Enkätundersökning planeras till samtliga kunder gällande avfallshantering.
Framtagning kostnader för avfallshantering som redovisas nästa möte.
Redovisning angående regler för ansökan av tillstånd för kameraövervakning.

§ 8 Aktuella projekt

Redovisning av innehav av elcyklar och övrig fordonspark.
Framtagning kostnader för bilreparationer 2017-2019 som redovisas nästa möte.
EPC - Framtagning fasta kostnader för media som redovisas nästa möte. Styrelsen fick i uppdrag att besluta om hur vi ska gå vidare i projektet.
Aktuella projekt redovisades. Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 10 Nästa möte

Nästa möte är torsdag 12 december kl 13.00.

§ 11 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Jennie Hadelid
.....
Jennie Hadelid

Justeras
Kai Joelsson
.....
Kai Joelsson

Daniel Pionk
.....
Daniel Pionk

Olafström 2019-11-08

Bilaga med avvikande mening
till protokoll nr. 2019-7

Avvikande meningarna ska lyda:

Information om köp av fastighet
Månshög Gästgiveni för 2.100000
Krupa protesterade mot köpet.

Detta anser jag vara värt då
beslutet redan var fattat inför
mötet.

Daniel Bronk