

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2020-08-12 kl. 15:00
Plats:

Nr. 2020-04
Folkets Hus, Olofström

Deltagare:

Beslutande

Kjell Olofsson, ordf
Helena Oinas Wihlborg, vice ordf
Marianne Lundström
Patrik Krupa
Daniel Pionk

Övriga

Thomas Ottosson VD
Mikael Ekman, Fastighets
Johnny Svensson, suppleant
Karl Johnsson, suppleant
Ola Claesson, suppleant
Susanne Mustig, suppleant, digital medverkan
Michael Örknér, f.d vd
Jennie Hadelid, sekr

§ 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 Presentation av samtliga närvarande

Presentation av samtliga 13 deltagande

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 6 Beslutsärenden

6.1 Förslag att fastställa gällande arbetsordning för styrelsen daterad 2018-12-31.
Styrelsen godkänner förslaget.

6.2 Förslag att inget arbetsutskott utses i Olofströmshus AB
Styrelsen godkänner förslaget.

6.3 Kallelseschema för styrelsesuppleanter
Förslag om att samtliga suppleanter kallas till styrelsemöten.
Styrelsen godkänner förslaget.

§ 7 Rapporter

7.1 Ekonomiska läget med periodrapport och prognos.
Thomas Ottosson redovisade. Styrelsen godkände rapporten.
Ekonomichef Anna-Carin Ohlsson redovisar extra kostnader vid nästa styrelsemöte.

7.2 Likviditet och upplåning
Thomas Ottosson redovisade. Styrelsen godkände rapporten.

7.3 Investeringar
Michael Örknér redovisade. Styrelsen godkände rapporten.

7.4 Uthyrningsläget, marknaden och konkurrenssituationen
Michael Örknér redovisade hyressättning och uthyrningsstatistik för nyproduktion Holjebäck samt uthyrningsläge övriga beståndet. Styrelsen godkände rapporten.
Ny åldersgräns 60+ på trygghetsboendet Tullbacken efter samråd med de boende.
Padelbanan – beslut om debiteringssystem ska fattas nästa styrelsemöte.
Studiebesök för styrelsen planeras på Holjebäck.
Diskussion pågår om bilpool Holjebäck.

7.5 Pågående projekt
Michael Örknér redovisade. Styrelsen godkände rapporten.

7.6 Ev. information från revisorer
Inga revisorer närvarade.

7.7 Personal och organisation
Lisa Palmqvist nyanställd projektledare.

§ 8 Övriga frågor

Redovisning enkät om rökfria entréer. Utökad information från kundvärdar angående rökning.

Översyn parkeringsplatser diskuteras ur säkerhetssynpunkt. Michael Örknér presenterar förslag under hösten.

Miljösamordnare Kristina Olsson inbjudes till nästa möte för att redovisa arbetet med våra kretsgårdar.

Möjlighet till utökat digitalt deltagande diskuteras till framtida möten.

Studiebesök för styrelsen i bostadsområden planeras



§ 9 Fastställande av sammanträdesplan 2020

- 11 September kl 13.00
- 16 Oktober kl 13.00
- 18 December kl 13.00


§ 10 Avslutning


Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet


.....
Jennie Hadelid – 2020-08-12

Justeras


.....
Kjell Olofsson – 2020-08-12


.....
Patrik Krupa – 2020-08-12