Årehus ab

FJÄLLNÄRA FÖRVALTNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER

Protokoll

2017-05-15

Styrelsen Årehus AB

Protokoll från ordinarie styrelsemöte. Måndag den 15:e maj kl. 08.00 hos Årehus i Järpen.

Närvarande: Andres Sihvonen, Mikael Sundman, Carl-Arne Bengtsson, Maria Larsson, Staffan Olovsson, Pär Hedman

Övriga: Helen Olausson, vd. Martin Rask, ekonomichef.

1) **Val av justerare**
   Mikael Sundman valdes till justerare

2) **Godkännande av dagordningen**
   Dagordningen godkändes med tillägg om att boka in ett extra styrelsemöte.

3) **Föregående protokoll**
   Styrelseprotokoll för styrelsemöte 170315 och 170424 godkändes och lades till handlingarna.

4) **Fastighetsförvärv**

   a) Årehus har kommit överens om förvärv av fastighet för anläggning av förskola för Åre/Duved. Köpet är dock ej genomfört. Förvärvet kunde ske genom att förbehåll om förskoleverksamhet skrevs in i avtalet.

   b) Årehus har förvärvat en fastighet i anslutning till Duvedshallen inför framtida utveckling av området. Fler strategiska förvärv i området undersöks tillsammans med Åre Kommun.

   c) Kommunen köper enligt uppgift Bygården i Undersåker för att säkerställa skolverksamheten. Årehus är tilltänkt att ansvara för fastighetsskötseln.

   d) Åre Kommun har förslag på att ta fram tomträtter i Åre med krav på att det byggs hyresrätter. Årehus är med i diskussionerna om att bygga hyresrätter i området.

   e) Byggande av trygghetsboende i Järpen har försenats på grund av att leverantörerna standardhusen från SABO inte kan leverera inom överskådlig tid. Årehus har för avsikt att kopiera syskonhusen i anslutning till fastigheten. Ansvarig arkitekt söks.

5) **Uthyrningssituation**
   Utöver de lägenheter som byggs om, finns en ledig lägenhet i Kall samt Bruna villan vid Kärleksparken i Duved, som hyrts ut under säsong. Den ska rivas, så hyresgäster kan inte tas från kön förrän Årehus kan upprätta rivningskontrakt.

6) **Reviderat bokslut 2016**

a) Extra styrelsemöte för reviderat bokslut sätts till den 29 maj kl 08.00. Under mötet ska kontakt upprättas med ansvarig revisor för frågeställningar kring revisionen. Enligt samtal med kommunen bör även en översyn göras om samordning kring upphandling av revision, för att använda samma revisionsbyrå i koncernen. Upphandlingen 2015 avsåg tre bokslut – dvs tom bokslut för 2017.

b) Rapport med preliminärt resultat för T1 presenterades av ekonomichefen.

c) Aktuell lånestruktur
Ekonomichefen redogjorde för nuläget för lånestrukturen. Snitträntan senaste 12 månaderna har varit 1,4 %.

d) Fastställande av timpristaxa 2017. Styrelsen fastställde förslaget till timpristaxa enligt Bil. 1. Timtaxan har ej justerats upp sedan 2013.

7) **Organisationsfrågor**

a) Interna processer
Mötesstruktur. Ett förslag till mötesstruktur har tagits fram, så att vi löpande följer upp frågor inom ekonomi, fastighetsförvaltning och löpande företagsledning.

b) Nyanställda
Jörgen Eriksson börjar som fastighetsskötare den 1 juli. Under sommaren är han handledare för sommarprojektet med nyanlända.

Per Linde börjar den 1 augusti som projektledare.

c) Lönerevision 2017. 6,5% på tre år för fastighetsanställda. Vissa specialavtal återstår.

8) Övriga frågor

a) Årehus håller en presentation för BUN (Barn och utbildningsnämnden) i juni angående pågående projekt

b) Upprättande av nya lokaler för Vuxenskolan/SFI diskuterades efter förfrågan från Åre Kommun.

c) Ett tjänstemannaförslag till nytt ägardirektiv för Årehus har kommit till Kommunstyrelsen. I direktivet förtydligas koncernrapportering samt revisionsförfarande, vilket styrelsen inte har några invändningar emot. Nuvarande revisionsbyrå är dock upphandlad tom bokslut för 2017.

Martin Rask	Mikael Sundman	Andreas Sihvonen	Helen Olausson
Sekreterare	*Justerare*	*Ordförande*	*In fidem*