Protokoll

2015-01-27

Styrelsen Årehus AB

Styrelsemöte

Tid och plats: tisdagen den 27 januari kl. 15.30 i Årehus konferensrum.

Närvarande:

Gamla styrelsen: Staffan Olofsson (Ordförande), Per Henrik Olsson, Håkan Håkansson, Karina Göransson

Nya styrelsen: Peter Bergman (Ny ordförande), Carl Arne Bengtsson, Mikael Sundman

Övriga: Helen Olausson (Vd), Lena Nilsson Aguirre (Ekonomichef), Anitha Olofsson (Lekmannarevisor), Pär Hedman (Efterträdande Lekmannarevisor)

Ej närvarande: Jan Drevenstam, Anna-Caren Sätherberg

Protokoll

1. Val av justerare

   Staffan Olofsson valdes till justerare

2. Godkännande av dagordningen

   Styrelsen godkände dagordningen

3. Föregående protokoll

   VD föredrog föregående protokoll

4. Uthyrningssituationen

   Aktuell uthyrningssituation redovisades per 2015-01-01. Statistiken på lediga lägenheter visar att totalt fem lägenheter är lediga var av fyra av dessa är i Kall och en är bara tillfälligt ledig för renovering i Järpen.
   Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

   Preliminärt resultat bokslut 2014
   Ekonomichef presenterade preliminärt bokslutsresultat som visar på ett positivt resultat på 3 796 tkr mot budgeterade 2 938 tkr. Avvikelser att notera är främst lägre taxebundna kostnader, lägre räntekostnader samt högre avskrivningskostnader än budgeterat. Resultatet kan komma att skrivas ned, då det pågår en extern

fastighetsvärdering av auktoriserad fastighetsvärderare. Avstämningsrapporten godkändes.

Budget 2015
Ekonomichef presenterade budget 2015 för den nya styrelsen. En justering av den budgeterade avskrivningen har gjorts med 125 tkr vilket innebär att det budgeterade resultatet 2015 visar på 1 641 tkr. Styrelsen beslutade att godkänna justeringen och fastslå budget 2015.

Lånerapport
Ekonomichef redovisade aktuell lånerapport. Låneportföljen följer Årehus finanspolicy och nästa refinansiering kommer att genomföras den 12 augusti 2015. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

6. Styrdokument

   Kommunen har presenterat utkast på uppdaterade *Ägardirektiv och Bolagsordning*. Dessa har ännu inte fastställts av kommunen, utan de gamla styrdokumenten gäller tills vidare.

7. Organisationsfrågor

   VD presenterade jämförelsekalkyl på att bedriva den inre fastighetsskötseln i egen regi i förhållande till entreprenad. Styrelsen beslutade att Årehus skall bedriva den inre fastighetsskötseln i egen regi. Styrelsen ger i uppdrag till VD att jobba vidare med förvaltningsfrågan.

   Styrelsen beslutade att Årehus inte ska arbeta vidare med frågan om att en städorganisation ska förläggas i bolaget. Kommunen får själva driva frågan och vid behov avropa hjälp med beräkningar, upphandling etc.

   Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget om att tjänsten som lokalsamordnare ska förläggas på Årehus. Styrelsen ger i uppdrag till VD att jobba vidare med frågan.

8. Övriga frågor

   En förfrågan om att Årehus ska tillhanda boendegaranti för studentboende har inkommit. Idag har Årehus endast ett fåtal lediga lägenheter i Kall att erbjuda, vilket innebär att en sådan garanti inte är möjlig.

   Nästa styrelsemöte måndagen den 2 mars kl. 8.30 (studiebesök Notvallen) samt måndagen den 27 april kl. 9.00.

Vid protokollet

Lena Nilsson-Aguirre	Staffan Olofsson	Helen Olausson VD
Ekonomichef	Justerare	In fidem