Pc

Årehus ab

FJÄLLNÄRA FÖRVALTNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER

Protokoll

2017-05-29

Styrelsen Årehus AB

Protokoll från extra styrelsemöte. Onsdag den 29:e maj kl. 08.00 hos Årehus i Järpen.

Närvarande: Andres Sihvonen, Mikael Sundman, Carl-Arne Bengtsson, Maria Larsson (telefon) Staffan Olovsson (telefon punkterna 1-3).

Övriga: Helen Olausson,vd. Martin Rask, ekonomichef. Micael Engström, ansvarig revisor (telefon)

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

2. **Godkännande av dagordningen**
   Dagordningen godkändes

3. **Ekonomi**
   Ekonomichefen redogjorde för årsredovisningen för 2016. Ansvarig revisor Micael Engström kommenterade årsredovisningen via telefon.

   BESLUT: Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

   Ekonomichefen redogjorde för delårsrapport T1 som rapporterats till kommunen. Rapporten avser årets fyra första månader (tertial). Rapporten lades till handlingarna.

4. **Övriga frågor**
   Styrelsen uppdrar till Helen Olausson, med Martin Rask som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

   Styrelsen uppdrar även till Helen Olausson, med Martin Rask som ersättare att från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2018, för Årehus AB:s räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med upp till 100.000.000 kr.

   Carl-Arne Bengtsson föreslog att tillbyggnaden till Kottens förskola (Kotten 2) i Undersåker ska grundläggas på samma höjdnivå som Kotten 1. Detta för att ta bort behovet av ramp med lutning samt behov av golvvärme för rampen. Det ger även en bättre pulkabacke för barnen samt sparar pengar i projektet.

   BESLUT: Styrelsen beslutade att Kotten 2 ska grundläggas på samma nivå som Kotten 1.

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