Protokoll

2015-12-18

Styrelsemöte Årehus AB

Tid och plats: Fredagen den 18 december kl. 13 i Årehus konferensrum.

Närvarande: Peter Bergman (Ordförande), Carl Arne Bengtsson, Staffan Olofsson, Mikael Sundman, Andreas Sihvonen, Veronica Hammarfjäll

Ej närvarande: Anna-Caren Sätherberg,

Övriga: Helen Olausson (Vd), Lena Nilsson Aguirre (Ekonomichef), Hans-Olov Bergström (Fastighetschef), Björn Sundberg (Fastighetsförvaltare)

Protokoll

1. Val av justerare

   Staffan Olofsson valdes till justerare

2. Godkännande av dagordningen

   Styrelsen godkände dagordningen

3. Föregående protokoll

   Ordförande föredrog föregående protokoll.

4. Underhålls- och investeringsplaner för 2016

   Björn Sundberg presenterade underhålls- och investeringsplaner för 2016 i våra bostäder. Underhålls- och investeringsplanen för bostäder 2016 godkändes och lades till handlingarna.

   Hans-Olov presenterade underhålls- och investeringsplaner för 2016 i våra lokaler. Underhållsplanerna för yttre och inre underhåll samt investeringsplaner för 2016 i våra lokaler godkändes och lades till handlingarna.

5. Uthyrningssituationen

   Aktuell uthyrningssituation redovisades per 2015-12-01. Statistiken för lediga lägenheter visar på tre lägenheter lediga. Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

6. Ekonomi

Avstämning 2015-11-30

Ekonomichef presenterade avstämningen efter elva månaders verksamhet. Prognosen för bokslutsresultatet kvarstår. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Budget 2016-2018

Ekonomichef presenterade budgetförslag för 2016-2018. Budgeterat resultat för 2016 hamnar på 1 285 tkr. Styrelsen beslutade att godkänna och fastslå budgeten för 2016-2018.

Lånerapport

Ekonomichef presenterade aktuell lånerapport. Kommande förfall av lån är i mars 2016.

7. Organisationsfrågor

Björn Reutersvärd har anställds på timmar i Årehus.

Anders Roos är anställd som driftstekniker/fastighetsskötare på Årehus från och med 2016-01-01.

Utvecklingsarbetet som samtliga anställda och styrelsen deltar i tillsammans med Staffan Collin fortsätter den 7 mars 2016.

8. Styrelseförändringar

Peter Bergman avgår som ordförande från årsskiftet. Andreas Sivhonen blir ny ordförande i styrelsen.

Anna-Caren Sätherberg avgår som ledamot från årsskiftet och ersätts av Veronica Hammarfjäll.

Extra bolagsstämma kommer att ske inom kort.

9. Nulägesrapport projekt

Helen presenterade en nulägesrapport för pågående projekt.

10. Övriga frågor

Markbyte

Med anledning av eventuellt markbyte i Undersåker beslutade styrelsen att ordförande tar med sig frågan vidare till kommunledning.

11. Nästa möte

Kommande styrelsemöte;

Fredagen den 4 mars 2016 kl. 13.00 (Årsbokslut)
Fredagen den 20 maj 2016 kl. 13.00
Fredagen den 23 september 2016 kl. 13.00
Fredagen den 28 oktober 2016 kl. 13.00
Måndagen den 19 december 2016 kl. 13.00

Vid protokollet

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

Andreas Sihvonen
Ordförande