Protokoll

2015-04-20

Styrelsemöte Årehus AB

Tid och plats: tisdagen den 20 april kl. 9.00 i Årehus konferensrum.

Närvarande: Peter Bergman (Ordförande), Carl Arne Bengtsson, Staffan Olofsson, Anna-Caren Sätherberg

Ej närvarande: Mikael Sundman

Övriga: Helen Olausson (Vd), Lena Nilsson Aguirre (Ekonomichef),

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. Uthyrningssituationen
   Aktuell uthyrningssituation redovisades per 2015-05-01.
5. Ekonomi
   Avstämning 2015-03-31
   Ekonomichef presenterade resultatet efter tre månaders verksamhet. Inga stora avvikelser att notera. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
   Anbud revision
   Ekonomichef gjorde en kort redogörelser över de inkomna anbuden.

6. Organisationsfrågor
   Anbud yttre skötsel
   Vd informerade om den pågående upphandlingen av yttre skötsel.
   Investering ny hemsida/webportal, nytt system för felanmälan
   Idag har vi vårt ekonomisystem hos 3L Vitec. De kan erbjuda oss ett komplett fastighetssystem som integreras med ekonomisystemet. Vitec Fastighet besökte oss den 8 april och presenterade denna helhets lösning för hemsida, felanmälan, kundservice, energiuppföljning mm. Vd och ordförande får mandat att ta ställning till lämnad offert och eventuell alternativ lösning.

6. Pågående projekt

Bostadsprojekt

Vd presenterade nulägesrapport för pågående bostadsprojekt. Styrelsen uppdrog till Vd att jobba vidare med bostadsprojekten.

Miljöcertifiering

Styrelsen beslutade att målet skall vara att nybyggnationer miljöcertifieras.

Markköp

För att lösa situationen vid skolan i Undersåker kan det bli aktuellt med markköp. Vd får i uppdrag att diskutera vidare med markägare för att lösa trafiksituationen.

Lägenheter Notvallen

Vd rapporterade hur ombyggnationen ligger till på Notvallen. Samtliga lägenheter uthyrda och inflyttning kommer att ske enligt plan den 1 juni.

Lägenheter HR skolan

Årehus kommer att ta över delar av ytorna på HR skolan i Åre. Ombyggnation kommer att ske och fem stycken lägenheter kommer att erbjudas till sökande i vår bostadskö.

7. Övriga frågor

Lönerevision

Lönerevision för 2015 är klar och det blev en total löneökning på 2 % i enlighet med tidigare budgeterat anslag.

Utbildning

Vd har avslutat utbildning i det så kallade *"Det naturliga steget"*. Utbildningen syftar till att företagen i Åredalen tillsammans ska jobba för långsiktig hållbarhet. Årehus tar med sig arbetsmetodiken för att ta fram mål och handlingsplan för långsiktig hållbarhet.

Vd träff

Den 1-2 september är det Vd träff på Årehus. Representanter från ett flertal fastighetsbolag träffas och diskuterar gemensamma frågor och utmaningar.

Personaldagar

Den 17-18 september kommer personalen och styrelsen att åka till Stockholm på personaldagar. På agendan kommer bland annat ett studiebesök i Riksdagshuset finnas med samt arbete med att ta fram mål och handlingsplan för 2016-2019.

Energiplan

Fastighetschef får i uppdrag att presentera en uppdaterad energiplan på styrelsemötet efter sommaren.

Styrelseutbildning

Sabos styrelseutbildning kommer att genomföras fredagen den 12 juni i Årehus konferenslokal.

8. *Nästa möte*

Nästa styrelsemöte fredagen den 12 juni i samband med styrelseutbildningen.

Vid protokollet

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