

Protokoll

Styrelsen i Årehus AB

Styrelsemöte onsdagen den 10 februari 2010 på Årehus kontor i Järpen kl 17.00 – 19.00

Beslutande: Lena Kagart Karina Göransson
 Bernt Söderman Micael Hålén
 Göran Jämting Per-Henrik Olsson
 Kent Andersson

Övr. deltagare: Inger Eriksson vd, Anitha Olofsson

Protokoll skickas ut till styrelsen, revisorer och kommunchef.

- § 1 Styrelsen utser Karina Göransson att justera dagens protokoll.
- § 2 Punk 8 Attestreglemente flyttas till nästa möte i övrigt godkänns dagordningen.
- § 3 Sammanträdesprotokoll från 8 december läggs till handlingarna.
- § 4 Uthyrningssituationen per 1 februari redovisas. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna
- § 5 Bokslut 2009. Utsänt förslag till bokslut 2009 med ett positivt resultat på 1 279 271 kronor och en balansomslutning på 515 881 796 kronor godkänns.
- Styrelsen beslutar att föreslå bolagsstämman att disponibla medel balanseras i ny räkning.
- § 6 Arbetsordning för styrelsen 2010. Styrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning ska gälla för 2010.
- § 7 VD instruktion 2010. Styrelsen beslutar att nuvarande VD instruktion ska gälla för 2010 med ändring i punkt 1 fjärde stycket där ”stöd av fastställd organisation” stryks.
- § 8 Svegståget program. Utskickat program för Svegståget diskuterades. Programmet godkänns och läggs till handlingarna.
- § 9 Övriga frågor

Förvaltningsavtal med Akelius Lägenheter i Åre Aktiebolag. Avtalet gäller till och med den 31 december 2010. Avtalet förlängs tre år om det inte senast sex månader före avtaltidens utgång sägs upp.

Styrelsen beslutar att nuvarande avtal ska sägas upp. Tecknas nytt avtal ska det enbart avse hyresförmedling.

Sammanträdet avslutas

Vid Protokollet



Inger Eriksson,
VD

Justeras:



Lena Kagart
Ordförande



Karina Göransson
Justerare