

# Protokoll

## Styrelsen i Årehus AB

Styrelsemöte tisdagen den 18 maj 2010 på Hallgården i Hallen kl 13.00 – 15.00

Beslutande:                   Lena Kagart                   Karina Göransson  
                                  Bernt Söderman             Micael Hålén  
                                  Göran Jämtning  
                                  Kent Andersson

Övr. deltagare:               Inger Eriksson vd, Hans-Olov Bergström fastighetschef, Anitha  
                                  Olofsson lekmannarevisor, Börje Konstenius byggingenjör § 25

Protokoll skickas ut till styrelsen, revisorer och kommunchef.

Dagens möte föregicks av studiebesök på fastigheter i Hallen tillsammans med fastighetschef Hans-Olov Bergström. Utemiljö och gemensamma utrymmen inspekterades.

- § 19           Styrelsen utser Karina Göransson att justera dagens protokoll.
- § 20           Dagordningen godkänns.
- § 21           Sammanträdesprotokoll från 10 mars läggs till handlingarna.
- § 22           Uthyrningssituationen per 1 maj redovisas. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Styrelsen framför önskemål om att redovisningen i fortsättningen ska kompletteras med totala antalet lägenheter per område.
- § 23           Tertialbokslut och verksamhetsuppföljning per 30 april presenteras. Låga räntor och vinst från fastighetsförsäljningar ger ett positivt resultat per 30 april på 2,4 Mkr. För helåret är prognosen ett positivt resultat på 3,0 Mkr. Det är bättre än budgeterat men räcker inte för att nå målet om en soliditet på lägst 10 %.

Upprättade underhållsplaner redovisades och eventuell utökning av budgeten för underhåll diskuterades. Problemen är dock inte enbart ekonomiska, det är också svårt att hitta företag som kan åta sig uppdraget. Planen innehåller många målningsarbeten och bristen på målare är stor. I planen saknas konkreta åtgärder för att förbättra utomhusmiljön kring våra fastigheter. Satsningar bör göras eftersom det är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö.

Styrelsen godkänner tertialbokslutet per 30 april och överlämnar verksamhetsuppföljningen till kommunen.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att till nästa möte göra en inventering över vilka fastigheter som kan avyttras.

Styrelsen beslutar att ett projekt ska startas för att utreda vad som kan göras för att förbättra utomhusmiljön.

- § 24 Energioptimering. Hans-Olov redovisar effekter av gjorda energinvesteringar samt vilka projekt som är på gång. Effekten av gjorda investeringar är mycket goda. Energiförbrukningen har minskat med mellan 8 och 16 %. Det är därför angeläget både för miljön och ekonomin att satsningarna fortsätter. Styrelsen godkänner redovisningen.
- § 25 Avrapportering av investeringsobjekt. Börje lämnar lägesrapport över pågående och beslutade investeringsobjekt. Många projekt är på gång och allt kan inte göras under sommaren även om det är kommunens önskan. Styrelsen godkänner rapporten.

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet



Inger Eriksson,  
VD

Justeras:



Lena Kagart  
Ordförande



Karina Göransson  
Justerare