Protokoll 2023-02-13

Styrelsemöte Årehus AB

Tid och plats: måndag den 13 februari 2023 i Järpen samt via teams.

Närvarande: Mikael Sundman (styrelseordförande), Staffan Olofsson, Maths Larsson, Thomas Hägg, Anna-Karin Lundmark (Teams).
Övriga närvarande: Christian Jelbring adjungerad (Teams), Bengt Rådman adjungerad. Helen Olausson Vd, Joakim Holm Ekonomichef, Anne-Katrin Ångnell (Teams) ärende § 3, Andreas Lindahl (Teams) ärende § 6 punkt information polisanmälan.

§ 1 Val av justerare

Mikael Sundman förklarade mötet öppnat. Staffan Olofsson valdes att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Bolagsstruktur Brolägdan

VD, Joakim samt Anne-Katrin redovisar förslag till bolagsstruktur för exploateringen av Brolägdan. Förslaget är utarbetat tillsammans med ägarbolagens respektive revisionsbyråer, KPMG samt Ernst & Young.
Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag efter mindre redaktionella ändringar för att det ska bli tydligare.

§ 4 Organisation

Bengt informerar om en mindre ändring av organisationen. Syftet med ändringen är att återinföra tjänsten vice VD och att ge den tjänsten en tydlig uppgift och ett tydligt ansvar för den dagliga driften av Årehus AB. Detta skulle frigöra tid för VD att ro de omfattande bostadsprojekten i hamn samt att initiera nya angelägna framåtsyftande projekt.
En ny chef/ekonom till den administrativa avdelningen med ett ansvar för Årehus AB ekonomi måste också rekryteras vilket frigör tid för Joakim som kan läggas på intressebolagen.

§ 5 Aktieägartillskott

Pågående planprocess samt räntehöjningar medför att kassan börjar sina för Centrumhus i Åre AB varför ett aktieägartillskott erfordras. Årehus AB är överens med den andre delägaren, Nordiska Centrumhus AB, om att vardera parten ska skjuta till 100 000 kronor som aktieägartillskott.
Styrelsen beslutar att tillskjuta 100 000 kronor som aktieägartillskott till Centrumhus i Åre AB per omgående.

§ 6 Övriga frågor

Andreas Lindahl redovisade senast kända information avseende polisanmälan mot Årehus ledning.

Styrelsen beslutar att uppdra till Bengt att ta fram en kommunikations- och handlingsplan för att eliminera den negativa påverkan som polisanmälan, med mera, har på företaget.

VD redovisade sina sidouppdrag och styrelsen beslutade godkänna dessa.

Styrelsen uppdrar till ordförande att ta upp en diskussion med VD kring framtida tjänstgöringsgrad.

Styrelsen uppdrar till VD att redogöra för bolagets försäkringar.

Vid protokollet

Bengt Rådman	Mikael Sundman	Staffan Olofsson
Sekreterare	*Ordförande*	*Justerare*