Årehus ab
FJÄLLNÄRA FÖRVALTNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER

# Ordinarie styrelsemöte Årehus AB

**Tid och plats:** måndagen den 23 mars 2020 kl. 9.00-12:30 hos Årehus i Åre.

**Närvarande:** Mikael Sundman (telefon), Staffan Olovsson, Anna Karin Lundmark, Maths Larsson, Katharina Hjalmarsson.

**Frånvarande:** Per Nilsson

**Övriga närvarande:** Helen Olausson (vd) och Joakim Holm (Ekonomi) samt Staffan Collin (telefon, del av mötet).

# Protokoll

## 1§ Val av justerare

Då Mikael Sundman deltar per telefon, väljs Staffan Olovsson till ordförande för mötet.
Mikael Sundman valdes att justera protokollet.

## 2§ Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

## 3§ Föregående protokoll

Föregående protokoll bordlades till nästa möte.

## 4§ Fastighetsförvärv och investeringar

- ### Förskola Storlien

  Årehus har lämnat förslag på lösning när det gäller lokalerna.

- ### Duveds Skola

  Vi kommer att förändra planlösningen för plan två, tre och fyra. På plan ett kommer vi att skapa ytterligare en brandcell.

- ### Brandstationen i Åre

  Innan vi upphandlar entreprenaden så kallar Mikael och Helen till ett möte med berörda parter.

- ### Mörsils förskola

  Vi har fått en reviderad beställning på fyra avdelningar plus mottagningskök (tidigare beställning var på sex avdelningar och mottagningskök). Vi kommer nyttja SKR´s ramupphandling. Möte i nästa vecka kring SKR´s ramupphandling.
  Vi återkommer när priset är framförhandlats.

- Brolägdan

  Årehus föreslår att projektet läggs i ett separat bolag där ytterligare delägare kan bli aktuella, - frågan lyfts till KS/KF för beslut.

- Bräckegården

  Helen får i uppdrag att ta fram en grov kalkyl, ha en dialog med MEX samt exploatören av det övriga planområdet.

## §5 Duved Framtid AB

Helen informerade om att en projektansökan till Vinnova är inlämnad. Det totala projektets budget ligger på 20 mkr med en medfinansiering om 10 miljoner.

## §6 Ekonomi/Administration

- Beredskap m.a.a Corona

  Vi har identifierat två riskpersoner och sprider ut oss på tre kontor för att minimera riskerna. Vi kommer att stänga Järpenkontoret för besökare och tar bara emot bokade besök.

- Årsredovisning 2019

  Revisorerna är ännu inte klara, men vi har inga indikationer på förändringar.

- Organisationsfrågor

  Årehus kommer att ha flera pensionsavgångar under året, konsekvenser utreds.

- Finanspolicy

  Styrelsen fastslog finanspolicyn.

- Riskanalys

  Internkontrollplan framtagen och upplagd i det av kommunen tillhandahållna systemet, Stratsys.

- Medarbetarundersökning (NMI)

  Årehus kommer att ingå i samma system som Åre kommun när det gäller NMI mätningar och den första mätningen kommer att ske under våren.

- Skatterevision

  Vi har inte fått mer information än den som skatteverket delgav vi revisionen, vi väntar på beslutsunderlagen från skatteverket i denna vecka eller nästa.

## §7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Årehus ab
FJÄLLNÄRA FÖRVALTNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER

## §8 Nästa möte

Onsdag den 16 april klockan 09:00-12:00, Årehus i Järpen.

**Vid protokollet**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Joakim Holm | Staffan Olovsson | Helen Olausson | Mikael Sundman |
| *Sekreterare* | *Ordförande* | *vd* | *Justerare* |