Årehus ab
FJÄLLNÄRA FÖRVALTNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER

Ordinarie styrelsemöte Årehus AB

Tid och plats: måndagen den 17 maj 2021, kl. 8:00-12:30, Årehus/Jämtkrafts kontor, Duved.

Närvarande: Mikael Sundman, Staffan Olofsson, Maths Larsson, Katharina Hjalmarsson, Torgny Nilsson, Anna Karin Lundmark (via Teams)
Övriga närvarande: Helen Olausson (vd) adjungerad och Joakim Holm (Ekonomi) adjungerad. Peter Bydén, Carin Berglind, Erik Franzon och Per Linde, via Teams, delar av ärende 4.

Frånvarande:

Protokoll

1§ Val av justerare

Mikael Sundman förklarade mötet öppnat, Maths Larsson valdes att justera protokollet.

2§ Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

3§ Föregående protokoll

Föregående protokoll, daterat 24 februari och 21 mars, godkändes och lades till handlingarna.

4§ Projekt, fastighetsförvärv och investeringar

- ### Duved skola

  Per Linde informerade om framdriften i projektet, som löper enligt plan.
  Styrelsen gjorde också ett besök på byggarbetsplatsen.

- ### Förstudie - tillfällig förskola i Åre/Duved

  Carin Berglind berättade om idéerna där de markytor som diskuteras är vid Hamregården, önskemål från kommunen är 4 avdelningar med mottagningskök.

- ### Duveds Tillfälliga skola

  Erik Franzon informerade om att en ytterligare matsal planeras i Föreningshuset, bygglov kring verksamhetsförändring inlämnat och borde vara klart till höstterminens start. Modulerna till skolan är beställda av Adapteo och transporterna är klara, men ännu har vi ingen som kan montera dem lokalt på plats. Lyfta dem på plats och sätta ihop dem är det som tar tid. Inget bygglov ännu.

- Mörsils förskola

Peter Bydén informerade om framdriften i projektet, vi ligger enligt tidplan och planerat tillträde per den 1 november ser ut att hålla. Förskolan i Mörsil kommer att vara stängd i sommar så att markarbetena kan färdigställas.
Peter berättade också att han gjorde en dragning på branschdagarna, med över 100 deltagare, i förra veckan.

§5 Ekonomi och Administration

- Beredskap och beslut m.a.a Corona

Ombyggnaden av kontoret i Järpen har färdigställts.
Staten har kommit med ytterligare ett hyresrabattserbjudande (50%) gällande januari till mars 2021, vi räknar med att utfallet blir i samma härad som föregående år.
Styrelsen beslutade också att skjuta på de tidigare beviljade anstånden till 2022, där återbetalning sker med 1/12 del per månad.

- Organisationsfrågor

Staffan Collin har arbetat fram en ny organisationsstruktur där förslaget är fyra delar; Administration, Drift, Förvaltning och Projekt.
- Hans-Olov planerar att gå i pension månadsskiftet juni/juli.
- Urban kommer att flytta till Härnösand och slutar därför hos oss.
- Vi har anställt ett antal sommarjobbare precis som tidigare år.

- Upplåning

Helen och Joakim fick i uppdrag att låna ytterligare 60 miljoner för Duved skola.

- Tertialrapporten (T1)

Joakim gick igenom T1 som godkändes av styrelsen.

- Bostadskön

Bostadskön har ökat med 200 personer, - den brukar gå ned så här års.

- Marköverföringar från kommunen

Kommunstyrelsen planerar besluta om marköverföringar, villkorat aktieägartillskott, på kommunstyrelsen den 15 juni, vilket ökar vår soliditet med ca. 1 procent.

§6 Övriga frågor

Helen informerade om att en ny grafisk profil är på väg att beslutas.
Avtalsförslag Aimo, parkeringsfrågan utreds och redovisas på nästa styrelsemöte.

- Förfrågan från Åre Hästsportarena

Angående förfrågan från Åre Hästsportarena kring ett sponsoravtal så beslutade styrelsen att inte teckna det. Styrelsen beslutade också att uppdra till VD att, tillsammans med kommunen, se om vi kan ta fram riktlinjer för sponsring.

- Beslut avseende Brolägdan

  Styrelsen beslutade att, under förutsättning att vi i ett avtal får se att köparna tar på sig ansvaret för sin del i exploateringsavtalet samt detaljplanekostnaderna, godkänna Dählie/ Olofssons bolag (under bildande) som köpare av Kristoffer Schjött-Quists andel i Skoltomten AB, och att denna del kan komma att tas ur bolaget och bli ett eget projekt i enlighet med den option som finns avtalad.

- Följande frågor skjuts till nästa möte;
  - Nuläge Duved Framtid
  - Informations- och Krishanteringsplan.

§7 Möteskalender 2021

- 17 juni kl. 8:30 - 12:00.
- 20 september kl. 8:30 - 12:00. (tidigare möte flyttat hit)

Vid protokollet

Joakim Holm	Mikael Sundman	Helen Olausson	Maths Larsson
Sekreterare	*Ordförande*	*vd*	*Justerare*