

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2024-10-25 kl. 13:00-14.40

Nr. 2024-5

Plats:

Solgården, Ådalsvägen 1, Olofström

Deltagare:

Beslutande

Kjell Olofsson, ordf

Thomas Eriksson

Richard Olofsson

Roal Bencic

Patrik Krupa

Suppleanter

Kent Kullman

Marianne Lundström

Övriga

Lisa Palmkvist VD

Alija Balta §5.3

Helen Gunnarsson §5.1

Linda Eriksson §5.2

Jennie Hadelid sekr

Britt-Marie Rosén § 1-5

James Sandstedt §1-5

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Richard Olofsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 5 Rapporter

5.1 Marknad

Marknad- & IT-chef redovisade rapport.

Styrelsen godkände rapporten.

5.2 Personal och hållbarhet

HR- & miljöchef redovisade rapport.

Styrelsen godkände rapporten.

5.3 Investeringar och pågående projekt

Fastighetschef redovisade rapport.

Styrelsen godkände rapporten.

5.4 Ekonomiska läget med periodrapport och prognos
VD redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.5 Likviditet och upplåning
Ingen redovisning.

5.6 Övriga rapporter
Ordförande och VD redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.7 Ev. information från revisorer
Ny upphandling av revisionsbyrå ger förnyat uppdrag till KPMG.
Grundläggande granskning av revision planeras 18 nov

§6 Beslutsärende

6.1 Hantering av fastighet, se bilaga.
Styrelsen beslutar **att** godkänna förslaget om hantering av fastighet.

6.2 Bankärenden, se bilaga.
Styrelsen beslutar **att** godkänna förslaget om hantering av bankärenden.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8 Nästa sammanträde

Fredag 13 december kl 13.00, Solgården, Ådalsvägen 1.

§ 9 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras


Kjell Olofsson – 2024-10-25


Jennie Hadelid – 2024-10-25


Richard Olofsson 2024-10-25



Olofström 2024-10-14

Styrelsen

Hantering av Fastighet Holje 116:113 – avser del av fastighet

Fastigheten Holje 116:113 är belägen inom området Innovation Park och innehåller flera byggnader, se "Bilaga 1, fastighet 116:113 dat. 2024-10-14".

Samtliga byggnader innehåller lokaler i varierade storlekar där flertalet av dessa är vakanta. Det gör att den hyresintäkt vi får in inte täcker våra driftskostnader, vilket således gör att vi har ett negativt driftnetto.

Vi skall ta hänsyn till "*Olofströms kommuns ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag*" vilken säger att bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Därav behöver en åtgärd göras för att upprätthålla en affärsmässig verksamhet.

Förslag till beslut:

att ta fram förslag till försäljning av byggnad D, F, G, H samt Stenlängan i enighet med "Bilaga 1, fastighet 116:113 dat. 2024-10-14" för vidare hantering av kommunfullmäktige.

Lisa Palmkvist, VD
Olofströmshus AB



CR RD



Olofström 2024-10-14

Styrelsen

Firmateckning mm

För att förenkla vid eventuell nyanställning och/eller byte av VD underlättar det om vederbörande inte anges vid namn utan i stället vid sin yrkesroll. Vi föreslår därför att beslut om firmateckning uppdateras.

Förslag till beslut:

att firman tecknas av styrelsen,

att firman tecknas två i förening av ledamöterna eller en av dem i förening med verkställande direktör

att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Lisa Palmkvist, VD
Olofströmshus AB