

Plats och tid Clarion Hotel Grand,
Prästgatan 16 kl. 8.00-09.30

Närvarande
Beslutande Bengt Bergqvist Ordförande
 Cristine Persson Vice ordförande
 Åke Mörtzell Ledamot
 Jenny Sellsve Ledamot
 David Adervall Ledamot

Övriga deltagande Mona Olofsson VD, sekreterare

Utses att justera Cristine Persson

Underskrifter

Sekreterare


Mona Olofsson

Paragrafer 77-90

Ordförande


Bengt Bergqvist

Justerande


Cristine Persson

§ 77

Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 78

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns efter följande tillägg och redigering:

- Tillägg rapport "Projektplan revision år 2018"
- Ändring punkt 9 till "Sammanträdesdatum 2019"

§ 79

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cristine Persson.

§ 80

Föregående styrelseprotokoll

Föredras styrelseprotokoll från 2018-09-06.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 81

Likviditetsrapport (bilaga 24/2018)

VD redovisar aktuell likviditet per 2018-09-30 samt likviditetsprognos till och med 2018-12-31.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 82

Skattekonto

VD rapporterar saldot på skattekontot.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 83

Outhyrda lägenheter

VD rapporterar att 3 st. lägenheter är outhyrda per 2018-10-30.

VD redovisar omsättning av lägenheter januari-oktober 2018 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 84

Risکاناليس (bilaga 25/2018)

Styrelsen diskuterar och analyserar olika risker från riskrådet som sammanställs i risklistan.

Styrelsen beslutar
att fastställa risklistan och riskrådet.

§ 85

Sammanträdesdatum 2019

Styrelsen fastställer följande aktiviteter och sammanträdesdatum för år 2019:

Vecka	Datum	Aktivitet och styrelsemöten, styrelsemöten markerade med fet stil	Tid
Vecka 9	Tisdag 26 februari	Slutrevisionsmöte med revisorerna	kl 14.00
Vecka 9	Fredag 1 mars	Bokslutsmöte	kl 09.00
Vecka 15	Torsdag 11 april	Uppdatering policies, arbetsordning etc	kl 09.00
Vecka 19	Torsdag 9 maj	Delårsrapport per april	kl 09.00
Vecka 21	Tisdag 21 maj	Bolagsstämma	kl 10.30
Vecka 24	Tisdag 11 juni	Underhållsbesiktning/rundtur	kl 09.00-17.00
Vecka 35	Onsdag 28 augusti	Aktivitets- och/eller utbildningsdag	Heldag
Vecka 36	Fredag 6 september	Delårsrapport per augusti	kl 09.00
Vecka 44	Torsdag 31 oktober	Risکاناليس, sammanträdestider etc	kl 09.00
Vecka 51	Tisdag 17 december	Budgetsammanträde	kl 09.00

§ 86

Bevakning fastighet/tomt till salu

VD rapporterar att inga intressanta objekt varit ute till försäljning sen förra mötet.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 87

VD rapport (bilaga 26/2018)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 88

Projektplan revision år 2018 (bilaga 27/2018)

VD och ordförande deltog den 2 oktober vid uppstartsmöte avseende revision av bolaget år 2018 med Deloitte AB samt Regionens revisionskontor.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

§ 89

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag den 18 december 2018, kl. 9.00, konferensrum plan 2 i hus 3.

§ 90

Avslutning

Sammanträdet avslutas kl. 09.30.