

Plats och tid Hus 3, Sjukhuset kl 09.00 – 12.00

Närvarande
Beslutande

Bengt Bergqvist
Cristine Persson
David Adervall
Åke Mörtsell
Maria Jacobsson

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Bo Hanses
Mona Olofsson

Riksbyggen
VD, sekreterare

Utses att justera

Cristine Persson

Underskrifter

Sekreterare


Mona Olofsson

Paragrafer 1-15

Ordförande


Bengt Bergqvist

Justerande


Cristine Persson

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Rapport från slutrevisionsmöte
- Uppföljning projekt år 2018
- SABO kongress 2019

§ 3

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Cristine Persson.

§ 4

Föregående styrelseprotokoll

Föredras styrelseprotokoll från 2018-12-18.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

§ 5

Rapport från slutrevisionsmöte år 2018 (bilaga 1 och bilaga 2/2019)

VD redovisar granskningsrapporter från slutrevisionsmöte den 25 februari 2018 med Deloitte AB samt Regionens revisionskontor.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 6

Årsredovisning år 2018 (bilaga 3/2019)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 redovisas.

Styrelsen beslutar:

att överlämna föreslagen årsredovisning till bolagsstämman,

att föreslå bolagsstämman att till aktieägaren utdela 7 400 kronor samt

att årets resultat 4 697 420 kronor tillsammans med tidigare balanserade vinstmedel 25 690 907 kronor, totalt 30 388 327 kronor balanseras i ny räkning.

§ 7

Likviditetsrapport (bilaga 4/2019)

Bo Hanses redovisar aktuell likviditet per 2019-02-28 samt likviditetsprognos till och med 2019-12-31.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8

Skattekonto

VD rapporterar saldot på skattekontot den 1 mars 2019.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9

Outhyrda lägenheter

VD rapporterar att 6 st lägenheter är outhyrda per 2019-03-01.

VD redovisar omsättning av lägenheter januari-april 2019 samt fördelning av lägenheter till respektive prioriteringsgrupp.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10

Bevakning fastighet/tomt till salu

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

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11

Uppföljning projekt år 2018 (bilaga 5/2019)

VD redovisar en ekonomisk uppföljning av de byggprojekt som slutförts under 2018 inom områdena Mariedal 15 samt Fjällkon 6.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12

VD rapport och aktivitetslista (bilaga 6/2019)

VD rapporterar om förvaltningen och verksamheten samt redovisar aktivitetslistan.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13

SABO kongress 2019

Den 24-25 april 2019 genomförs SABOs kongress i Örebro.

Styrelsen beslutar
att ledamöter ska anmäla sitt intresse till VD om de vill delta på SABOs kongress och styrelsen upp-
drar till VD att anmäla ev. deltagare samt boka erforderlig resa och boende.

§ 14

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är torsdagen den 11 april 2019 kl. 9.00.

§ 15

Avslutning

Sammanträdet avslutas kl. 12.00.