

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ORSA BOSTÄDER AB, 556215–5084.

Plats: Glasrummet, Frelins Gränd 10

Närvarande:

Bernt Westerhagen, ordförande
Per Rudfeldt, vice ordf
Johan Smids, ledamot
Roger Eriksson, ledamot
Hans-Göran Olsson, suppleant för Hans Lans
Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling
Marie Ehlin
Ronnie Karlsson (§986)

OB§981

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

OB§982

Val av justeringsman och sekreterare

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Hans-Göran Olsson.
Roland Fållby valdes till sekreterare för mötet.

OB§983

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OB§984

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll från 2024-02-23.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

OB§985

Ekonomi

- Omsättningen till och med mars var 16 318 tkr och ett rörelseresultat på -172 tkr som är ca 600 tkr sämre än budget. Lägre hyresintäkter än budgeterat då hyresjusteringen träder ikraft den 1 april en av orsakerna att vi ligger sämre än budget. Efter finansiella poster har vi ett resultat på -933 tkr. Vi har ett negativt kassaflöde i mars på 1 639 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen



- Vi har en snittränta på 1,99% och ett räntefönster på ca 1,9 år nu. 48,6 av 106,6 mkr ligger rörligt. Utifrån framtida prognoser ser det ut som räntan kommer sjunka framgent men osäkert hur mycket. Vi ligger kvar på nuvarande fördelning men bevakar eventuella förändringar.
- Bolaget har ett arbetsdokument där vi genomför mål och mätning av olika parametrar för att upptäcka förändringar i ett tidigt skede. All personal är delaktiga på något sätt i framtagandet av informationen i dokumenten. Uppföljning av mål & mätning genomförs på lednings och driftsmöten.

OB§986

Verksamhetsrapporter

- Styrelsen fick information om pågående arbeten inom den tidigare beslutade handlingsplan gällande arbetsmiljöarbetet inom bolaget.
- Det inkom 5 anbud i upphandlingen gällande ombyggnation av Kyrkogatan 2. Kriteriet för vinnande anbud har varit lägsta pris. Det vinnande anbudet inryms i den tidigare beslutade budget och kontrakt har skrivits med VikaVimo Entreprenad. Vi kommer påbörja hyresförhandling av dom nya lägenheterna efter sommaren.

OB§987

Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom

OB§988

Beslutspunkter

- Periodbokslut mars Godkändes

OB§989

Nästa möten

- 2024-06-20 kl 09.00 Frelins Gränd 10 Styrelsemöte

OB§990

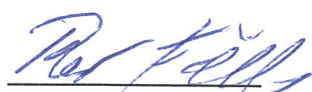
Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en trevlig helg

Vid protokollet

Ordförande

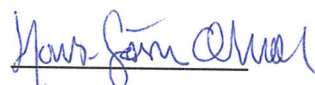
Justeras



Roland Fållby



Bernt Westerhagen



Hans-Göran Olsson