

Plats och tid

Konferensrummet, Tornet
Torsdag den 6 februari 2020 kl. 08.30 - 11.30

Närvarande

Närvarande

Jonna Lindman, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Patrik Ahlberg, VD
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Göran Harring, ledamot
Alexander Knutsson, ledamot

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

Utses att justera

Inga-Lill Frössman

Paragraf § 1 - 12

Underskrifter


Sekreterare


Kristina Theiler Johansson

Ordförande


Jonna Lindman

Justerare


Inga-Lill Frössman

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

§ 2 Närvarande

Närvarande noterades.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Vår ekonom August Thorstenson presenterar Årsredovisning 2019 - Arbogabostäder AB.

Styrelsen beslutar

anta Årsredovisning 2019 - Arbogabostäder AB.

§ 6 VD-rapport

Vd informerar om

- att hyresförhandling 2020 är klar. Hyrehöjningen blev 2,45% fr o m 1 januari 2020.
- Activbo branschindex är beställt. Det är två år sedan man sist gjorde en liknande undersökning.
- ombyggnationen av gamla tandläkarmottagningen på Västerlånggatan 1 drar snart igång.

Styrelsen beslutar att

lägga VD-rapporten för ABO till handlingarna.

§ 7 Riskanalys

Vd informerar om att

- vi måste se över våra rutiner avseende uthyrning av lägenheter och lokaler.

Styrelsen tackar för

informationen.

§ 8 Internkontrollplan 2020

Vd presenterar Internkontrollplan 2020.

Styrelsen tackar för

presentationen och beslutar anta Internkontrollplan 2020.

§ 9 Verksamhetsplan 2020

Vd presenterar Verksamhetsplan 2020.

Styrelsen tackar för

presentationen och beslutar anta Verksamhetsplan 2020.

§ 10 Rapportering UH-plan

Vd rapporterar om hur arbetet fortgår under våren.

Styrelsen tackar för

rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 12 Nästa styrelsesammanträde

12 mars 2020 kl. 08.30, konferensrummet, Tornet.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.