

Protokoll fört vid styrelsemöte med styrelsen i AB Bromöllahem, §§ 19–26

Plats och tid: den 3 september 2020 mellan klockan 14.00-16.45 i Sparbankshallens konferensrum våning två i Bromölla.

Närvarande:

Åsa Hammarstedt, Vice ordförande
Patrik Ottosson, ledamot
Ola Rosqvist, ledamot
Leif Dufva, ledamot
Kjell Nylander, suppleant

Anders Bröthlin, VD
Ida Frank, Ekonomichef
Daniel Nilsson, Fastighetschef

§ 19 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Åsa Hammarstedt.

§ 20 Sammanträdets öppnande, godkännande av föredragningslista

Åsa Hammarstedt förklarade sammanträdet öppnat, föredragningslistan godkändes.

§ 21 Val av justerare och sekreterare

Patrik Ottosson utsågs att jämte Åsa Hammarstedt justera protokollet. Till sekreterare för mötet valdes Ida Frank.

§ 22 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från 2020-03-20 godkändes och lades till handlingarna.

§ 23 Ej Verkställda beslut

Anders B Informerade om parkeringsövervakning i fastighetsbeståndet.

§ 24 Informationsärenden

- Inriktning ägarmötet den 10 september
Anders B drog kortfattat om inriktningen till ägarmöte 2.

- Attestinstruktion (större investeringar)
Anders B informerade
- Långsiktig verksamhetsplan 2020–2023 – Utkast
Anders Bröthlin presenterade kortfattat det utkast som finns till långsiktig verksamhetsplan 2020–2023.
- Investeringsplan – Inriktning
Anders B informerade
- Verksamhetsplan 2021 – Utkast
Anders Bröthlin presenterade kortfattat det utkast som finns till verksamhetsplan 2021.
- Byggprojektplan
Daniel Nilsson visade underlag på byggprojektplan för bolaget.
- Ramavtal Konsulter och entreprenörer
Daniel Nilsson informerade om processen.
- Lugnet 9
Anders B informerade om processen.
- Köpmannen 11
Anders B informerade om processen.
- Tordmulen 3 och 4
Daniel Nilsson Informerade om processen.
- Violen 1
Daniel Nilsson informerade om processen.

Styrelsen mottog informationen.

§ 25 Övrigt

Inga övriga ärende förekom.

§ 26 Mötets avslutning

Åsa Hammarstedt förklarade mötet avslutat.



Ida Frank

sekreterare



Åsa Hammarstedt

Ordförande



Patrik Ottosson

justerande