

OSBY SOLHEM AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-05-28

Styrelsemöte

Plats och tid

Församlingshemmet i Loshult

Tisdagen den 28 maj 2024

Klockan 16:30-17:30

Beslutande

Ledamöter

Kenth Carlsson

Erland Nilsson

Sara Ericsson

Övriga närvarande

Krister Weidenmark, adjungerad

Yngve Lörup, projektgrupp Solhem

LG Svensson, byggledare

Klas Roos, kyrkokamrer, sekreterare

Justerare

Erland Nilsson

Justeringens plats och tid

Pastorsexpeditionen i Osby


Tisdagen den 11 juni 2024

Paragrafer § 11-19

Underskrifter

Ordförande.....

Kenth Carlsson

Justerare.....

Erland Nilsson

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby

Underskrift



OSBY SOLHEM AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

2024-05-28

§ 11 Sammanträdet öppnande

Kenth Carlsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 12 Val av justerare

Beslut

Erland Nilsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13 Om studiebesök på Solhem

Före sammanträdet var styrelse och projektgrupp på Solhem för att på plats se hur långt ombyggnationen kommit. Osby Solhems anlitade byggledare LG Svensson visade runt och svarade på frågor. Även styrelseledamot Bo Ekstrand deltog vid visningen.

§ 14 Samtal om det pågående byggprojektet

Samtal fördes om pågående ombyggnad på Solhem och kommande byte av värmesystem. Fram till den 28 maj har kostnader om 1 863 tkr upparbetats. Bedömningen från bolagets byggledare är att allt går enligt plan.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

RG

§ 15 Inför kontraktsskrivande och hantering av upplåtelse/kontrakt

Styrelsen förde ett samtal om de åtgärder som behöver genomföras och de beslut som behöver tas inför kontraktsskrivande. LG Svensson informerade styrelsen om att städning efter avslutat byggprojekt kommer att utföras av bolagets byggentreprenörer.

Beslut

1. Låsning av ytterdörrarna i lägenhetsdelen av Solhem ska ske nyckelfritt.
2. Rökning ska ej vara tillåtet i lägenheterna.
3. En av de som står i kö, till en av lägenheterna i den del som blir klar i höst, har fått ändrade planer och kommer inte att flytta hem till Sverige som planerat i sommar. Styrelsen beslutar att hon ska erbjudas att stå kvar i kön som nummer ett, men att den lägenhet hon stått i kö till kommer att erbjudas till övriga köande utifrån kötid.

§ 16 Föreläggande gällande brandskyddsåtgärder

Det har genomförts en brandtillsyn på Solhem under vintern. Osby Solhem har nu fått föreläggande om att åtgärda det som bedöms som bristfälligt. Bolaget har hjälp av en konsult i ärendet.

Beslut

Osby Solhem AB ska överklaga förläggandet om brandskyddsåtgärder.

§ 17 Årsredovisning Osby Solhem AB 2023

Styrelse och projektgruppen gick igenom årsredovisningen för Osby Solhem AB:s andra räkenskapsår. Osby Solhem AB har under året haft en del underhållskostnader kopplat till Solhem. Tillsammans med avskrivningskostnader medför det att verksamheten uppvisar ett minusresultat på sista raden på 255 tkr för 2023.

Beslut

1. Styrelsen föreslår att årsstämman i Osby Solhem AB ska besluta fastställa resultat- och balansräkningen för 2023.
2. Styrelsen föreslår att årsstämma i Osby Solhem AB ska besluta balansera resultatet om -255 144 kr i ny räkning.

§ 18 Bolagsstämma

Beslut

Bolagsstämma ska hållas onsdagen den 12 juni klockan 11:30 på pastorsexpeditionen i Osby.

8
10

§ 19 Invigning av lägenhetsdelen på Solhem

Beslut

På förslag av Sara Ericsson beslutar styrelsen att lägenhetsdelen på Solhem ska invigas söndagen den 1 september efter mässan i Loshults kyrka klockan 14:00.