


STYRELSEPROTOKOLL

	Datum 2015-09-17	Tid Kl. 18:00-21:20	Protokoll nr 4/2015
	Plats Ekerö Bostäders kontor, Bryggavägen 110, Ekerö		
<p>Närvarande</p> <p>Ordinarie ledamöter: Stefan Wåhlin (fp), Ulric Andersen (s), Nicke Björling (m), Ola Sandin (m), Lotta Claussnitzer (m), Johan Lyrén (c), Björn Osberg (mp)</p> <p>Tjänstgörande ersättare: Alvar Kårfors (m), Kerstin Hägg (s)</p> <p>Ej tjänstgörande ersättare: Göran Ahlqvist (m), Ingela Sedin Nilsson (fp), Thomas Swenson (kd), Per-Arne Hammarström (s)</p> <p>Övriga: Mats Viker, Cecilia Matthews, Anders Ranefall</p>			

§ 35 Öppnande	1:e vice ordförande Stefan Wåhlin hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 36 Val av protokolljusterare	Styrelsen utser Johan Lyrén till protokolljusterare.
§ 37 Godkännande av dagordningen	Styrelsen godkänner dagordningen.
§ 38 Föregående protokoll	Styrelsen godkänner protokoll 3/2015 per 2015-06-05.
§ 39 Rapporter från VD	VD framlägger rapporter om pågående förvaltning, planerat underhåll, ekonomiska konsekvenser av försäljningen av fastigheten Tappström 3:2 till AB Borätt, nyproduktion Wrangels väg samt ROT-projektet på Wrangels väg.
§ 40 Potentiella nybyggnadsmöjligheter	VD redogör för potentiella nybyggnationer och därvid tillhörande temporära tidplaner.


 Sign


 Sign


 Sign

<p>§ 41 Ekonomiska rapporter</p>	<p>Ekonomichefen redovisar följande ekonomiska rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultaträkningen per 2015-08-31 - Balansräkningen per 2015-08-31 <p>Styrelsen fastställer delårsbokslut per 2015-08-31.</p> <p>Ekonomichefen redovisar vidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prognos 2 2015 - Finansiell rapport per 2015-08-30 <p>VD meddelar att en bostadsrätt i bolagets bestånd har sålts och tillträde för köparen sker 2015-11-26.</p> <p>Styrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna.</p>
<p>§ 42 Övriga frågor</p> <p>a) Mötesdatum 2015-11-19</p> <p>b) Utskick av kallelser</p> <p>c) Minska pappersåtgången</p>	<p>Följande övriga frågor behandlades:</p> <p>Styrelsen föreslår att flytta datumet för nästkommande ordinarie styrelsemöte 2015-11-19 till 2015-11-17, på grund av hållandet av Ekerö Kommuns Näringslivsdag 2015-11-19.</p> <p>Styrelsen beslutar att ändra mötesdatumet för nästkommande ordinarie styrelsemöte enligt förslag.</p> <p>Fråga om styrelsen framgent har möjlighet att ta emot utskick av kallelser via Outlooks kalender. Frågan tas med till kommande styrelsemöte.</p> <p>Fråga om styrelsen, för att minska pappersåtgång, vid styrelsemöten kan följa Kommunfullmäktiges exempel, och enbart använda läsplattor istället för utskrivna underlag. Frågan tas med till kommande styrelsemöte</p>
	<p>Mötet avslutas. Nästa ordinarie styrelsemöte är 2015-11-17 kl. 18.30.</p>

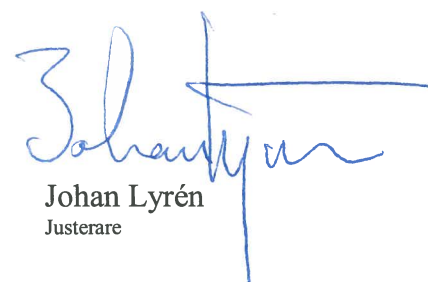
Dag som ovan



Cecilia Matthews
Sekreterare



Stefan Wåhlin
Ordförande



Johan Lyrén
Justerare