

Protokoll styrelsemöte 2024-02-06

Plats: Konferensrum Idé kommunhuset

Tid: kl 15.30-16.30

Närvarande styrelsen

Per Arne Olsson

ordförande

Pirjo Jonsson

vice ordförande

Robert Thunfors

Oskar Andersson

Marianne Larsson

Lotta Backman

Vision (anmält förhinder)

Deltagare övriga

Micael Löfqvist

Vd

Beslutsförteckning

§ 8 – 12

- 8 Mötets öppnande och val av justerare
- 9 Beslut - Godkännande av dagordning
- 10 Beslut – Fortsatt bostadsbyggande
- 11 Övriga frågor
- 12 Mötet avslutas

§ 8 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande öppnar mötet

Val av justerare.

Styrelsen beslutar:

1, att ordförande Per-Arne Olsson och Marianne Larsson justerar dagens protokoll.

§ 9 Godkännande av dagordning

Inga tillägg till dagordningen framlades.

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna dagordningen

§ 10 Fortsatt bostadsbyggande

2024-01-18 fick ordförande och vd i uppdrag att presentera ett överenskommet fastighetsvärde med utgångspunkt i framtagna kalkyl och den pågående förhandlingen. Vd och ordförande har träffat representant för säljaren och diskuterat värderingen. Vd plus förvaltningschef har genomfört platsbesök på fastigheten och kontrollerat okulärt pågående arbeten. Säljaren har presenterat argument för en högre värdering av fastigheten än vad som framkommit tidigare.

Under tiden har även Aktieöverlåtelseavtalet arbetats fram av Timråbos och säljarens jurister. Avtalet är så gott som färdigt för beslut, kvarstår frågan vilket fastighetsvärde som kan accepteras av parterna. Vidare har Timråbo även givit uppdrag till teknisk besiktningsman att gå igenom konstruktionshandlingar mm.

Vd går igenom bolagets syn på ett acceptabelt fastighetsvärde.

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna ett överenskommet fastighetsvärde om 147 600 000 kr.

§ 11 Övriga frågor och nästa möte

1, Nästa styrelsemöte 2024-02-21, kl 14.00

Plats: T30

Styrelsen beslutar:

1, att fastställa ovanstående datum.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Ordförande för mötet: Per-Arne Olsson

Justering av protokoll: Marianne Larsson

Sekreterare: Micael Löfqvist