



## STYRELSEPROTOKOLL NR 2 2021

<b>Tid:</b>	2021-03-04 kl. 18.45 – 19.15	
<b>Plats:</b>	Digitalt möte via Teams	
<b>Närvarande:</b>	Lennart Fredriksson (s), ordförande Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare Rolf Lundqvist (sd) Joakim Sandberg (m) Janet Norbäck (m)	
	Ann Strand Fransson (s), ersättare Tony Wiklander (sd), ersättare Ola Nilsson (l), ersättare	
<b>Övriga deltagande:</b>	VD Mikael Fors Ekonom Helena Lindberg	
<b>Justering:</b>	Joakim Sandberg	
<b>Paragraf:</b>	4-7	
<b>Underskrift:</b>	Protokollförare	Helena Lindberg
	Ordförande	Lennart Fredriksson
	Justering	Joakim Sandberg

#### § 4 **VD informerar**

VD informerar kring följande punkter:

- VD har varit i kontakt med en advokatbyrå för att få en prisbild gällande att ta fram avtal för kommande försäljning på Björnekulla Ås.
- Underlaget gällande lantmåteriförrättning på Björnekulla Ås är under framtagande.
- VD har gett Gunilla Svenssons arkitektkontor i uppdrag att ta fram ett gestaltungsförslag gällande det planerade parkeringshuset.
- Under vecka 10 kommer den gamla macken i Kvidinge att rivas.

#### **Styrelsen beslutar**

att notera lämnad information.

#### § 5 **Prel. bokslut**

Ekonom redogör för förändringar i resultat- och balansräkning per 2020-12-31, utöver bokslutsdispositioner och skatt har inget ändrats sedan föregående uppföljning. EY har utfört revisionen som gick bra, så snart årsredovisningarna är reviderade och klara kommer dessa att skickas ut till styrelsen.

VD redogör för det nedskrivningskrav som revisorerna har per bokslutsdatum. Det gäller fastigheten Asken 15 (5 361 tkr) och Hyllinge 5:109 (8 571 tkr) vilka kommer att ha en resultat effekt 2020. Utöver nedskrivningar kommer en uppskrivning av fastigheten Mossjungan 5 att göras (13 932 tkr). VD har tagit fram en skrivning med beslut gällande nedskrivningar och uppskrivning.

#### **Styrelsen beslutar**

att notera lämnad information och VD:s beslut som biläggs dagen protokoll.

#### § 6 **Underhållsplan 2021**

VD redogör för tidigare utsänd underhållsplan för 2021, planen kommer att följas upp vid ett par tillfällen under året.

#### **Styrelsen beslutar**

att notera lämnad information.

**§ 7                      Upplåning mars 2021**

Enligt tidigare utsänd skrivning gällande upplåning behöver bolaget under mars låna upp 62 Mkr för att lösa ett lån i internbanken.

**Styrelsen beslutar**

att upplåning enligt ovan specifikation ska göras via extern kreditgivare.