

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
STYRELSEN**

Nr 3/2021

Sammanträdesdatum

**2021-05-18****Plats och tid**Tisdag 18 maj 2021, kl 10.00-10.30  
Teamsmöte**Beslutande**Benita Vikström  
Ingela Wahlstam  
Sten Nordlander  
Britta Bergström ersättare för Inge Ståhlgren  
Lena Fornstedt  
Kjell Olsson  
Christine Edenborg**Övriga deltagare**Evert Melander  
Robert Söderström  
Tapio Helminen  
Per Koman Alm, VD  
Annika Lindblom, ekonomichef  
Marianne Heman, sekreterare  
Linda Bernehjält, fastighetschef**Underskrifter  
Digital signering**

Sekreterare

.....  
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 36-42

Handling

Ordförande

.....  
Ordförande Benita Vikström

Justerande

.....  
Justerare Lena Fornstedt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§ 36 Öppnande/fastställande dagordning**

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens extrainsatta sammanträde öppnat.

**Inga ändringar i dagordningen som därmed godkänns och fastställs.**

**§ 37 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utses Lena Fornstedt.

**§ 38 Föregående protokoll.**

Föregående protokoll 2021-04-08 har varit bifogat kallelsen.

**Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.**

**§ 39 Uppdaterad attestrutin**

Förslag på uppdaterad attestrutin har varit bifogat kallelsen. Uppdaterad med 2 nyanställda fastighetsförvaltare med samma attesträtt som tidigare för den befattningen.

**Styrelsen godkänner den uppdaterade attestrutinen.**

**§ 40 Projektkostnad Prismen 6**

Underlag för beslut kring projektkostnad har varit bifogat kallelsen. Enligt tidigare beslut har styrelsen idag ett extra styrelsemöte för att fastställa kostnadskalkylen för projektet, inför beslutet i Kommunfullmäktige.

VD går övergripande igenom de ändringar som tillkommit i projektet, hur eventuella ränteändringar och avskrivningar påverkar projektet samt en sammanställning över kalkylen. VD visar hur projektet med nya tillfälliga lokaler för befintliga hyresgäster fortskrider.

**Styrelsen beslutar att godkänna budgeten på 184 Mkr för projektet. Styrelsen ger VD i uppdrag att teckna avtal med NCC om genomförandet av projektet under förutsättning av ett godkännande i Kommunfullmäktige 16 juni.**

**Beslutet justeras omedelbart.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB  
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

**2021-05-18****§ 41 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

**§ 42 Avslutning**

Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*Marianne Heman*

Marianne Heman  
E-mail: marianne.heman@oxelosund.se  
Role: Sekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2021-05-18 13:01 CEST

*Lena Fornstedt*

Lena Fornstedt  
E-mail: lena.fornstedt@oxelosund.se  
Role: Justerare  
Verified by Mobile BankID  
2021-05-18 13:12 CEST

*Benita Vikström*

Benita Vikström  
E-mail: benita.vikstrom@oxelosund.se  
Role: Ordförande  
Verified by Mobile BankID  
2021-05-18 13:46 CEST