



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-02-20, Extra styrelsemöte

Blad
1

Plats och tid

KFAB:s kontor, lokal Helheten, Tegnervägen 26, 3 trp.
08.00 – 08.10

Beslutande

Fredrik Olovsson, ordf.
Berit Örtell
Bo Johansson
Gudrun Lindvall
Bertil Carlsson
Cecilia Björk

Övriga deltagande

Ingmar Eriksson, VD
Kjell Peterson, stab

Sekreterare

Ingmar Eriksson

Kjell Peterson

Utses att justera

Fredrik Olovsson

Gudrun Lindvall



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad

2017-02-20, Extra styrelsemöte

2

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Fredrik Olovsson som hälsar ledamöter och personal välkomna till dagens sammanträde.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt bilaga, § 2:1.

§ 3 Närvarokontroll

Närvarokontroll genomförs av styrelseledamöterna.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Gudrun Lindvall väljs att justera dagens protokoll.

§ 5 Protokoll från föregående sammanträde

Protokoll från föregående styrelsesammanträde 2016-12-09, läggs till handlingarna.

§ 6 "Ungdomsboende" i kv. Pantern

VD Ingmar Eriksson informerar styrelsen om anbudet som inkommit från byggnadsföretaget PEAB AB beträffande nybyggnation av flerbostadshus enligt SABO:s Kombo Hus Mini i kv. Katrineholm Pantern 2 utmed Kungsgatan.

Beslut

Styrelsen beslutar

a t t godkänna nettoinvesteringen om 22 337 000 för byggnation av "ungdomsboende" i kv. Pantern 2, Etapp 1.

Under överläggningarna yttrar sig: Fredrik Olovsson, Gudrun Lindvall och Bertil Carlsson.

Justerandes sign



B/S 2:1

Dagordning vid sammanträde med styrelsen för KFAB

Måndagen den 20 februari kl. 08.00

1 Formalia

- .1 Mötet öppnas
- .2 Fastställande av dagordning
- .3 Närvarokontroll
- .4 Val av protokolljusterare
- .5 Protokoll från föregående sammanträde

2-3 Ärenden enligt årsprogram/beslutsärenden

- .1 "Ungdomsboende" i kv. Pantern