

- § 1 Öppnande Styrelsens ordförande, Tommy Västerteg, hälsar välkomna och öppnar mötet.
- § 2 Dagordning Publicerad dagordning godkänns
- § 3 Justerande Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Ann Iberius-Orrvik
- § 4 Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll från den 29 november 2022 läggs till handlingarna.
- § 5 Rapporter
- a) Styrelsemöte Spinnerskan 2022-12-01
Vid Spinnerskans möte redovisades sammanfattningsvis revisionsrapporter, prognos med förslag till bokslutsdispositioner, redovisning av administrativa kostnader samt utredningen kring internbank m m.
- Med anledning av frågan kring dotterbolagens föreslagna utdelningar till koncernmodern vill styrelsen enhälligt markera sitt starka ogillande. Utdelningar bör ske på redovisat resultat och inget annat. De likvida medlen skall stanna i bolaget för framtida behov för utveckling av Rydalsfastigheten
- b) Pågående projekt
Fönstermåling pågår fasad mot söder etc. möjlighet till bidrag undersöks. Anpassning av butik Akleja genomförd. Hissarna för att skapa tillgänglighet till lokalerna för idrottshistoriska och utbyte av den uttjänta hissen i entrén upp till Abbotsalen är på gång under våren. Förberedelser för flytt av vävcenter till Kardrummet pågår.
- 6 Ekonomi – administration
- a) Hyresfordringar per 2023-01-31
För nu hanteras fyra förfallna hyror, fakturor enligt rutin med påminnelsehantering och samtal för uppföljning.
- b) Driftsresultat per fastighet 2022
Sammantaget ett driftsresultat om -13 389 efter finansiella poster. En avvikelse med -125 807 mot budget i huvudsak relaterat till tagna avskrivningskostnader för Rydalsfastigheten. Rapporten godkändes av styrelsen efter genomgång.
- c) Årsrapport 2022
Upprättat underlag till årsrapport för 2022 gicks igenom och godkändes av styrelsen för vidare rapportering.
- d) Årsredovisning 2022
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering föredrogs i korthet. Årsredovisningen och redovisat resultat om - 13 389 före bokslutsdispositioner och skatt beslutade styrelsen att godkänna. Detta efter en smärre redaktionell textjustering i resultaträkningen.

PK BK