

2023-04-21

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ORSA LOKALER AB, 556691–3884.

Plats: Glasrummet, Frelins Gränd 10

Närvarande:

Bernt Westerhagen, ordförande
Leif Altner, vice ordförande
Johan Smids, ledamot
Hans Lans, ledamot
Roger Eriksson, ledamot
Hans-Göran Olsson, suppleant
Joep Meens, suppleant
Roland Fällby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling
Marie Ehlin

OL§806

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§807

Val av justeringsman och mötessekreterare

Leif Altner valdes att jämte ordförande justera protokollet.
Till sekreterare valdes Roland Fällby

OL§808

Godkännande av dagordning

Ny punkt gällande revidering bolagsordning tillkom under OL§812 Övriga frågor

OL§809

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2023-02-24
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

OL§810

Ekonomi

- Periodbokslutet till och med februari visade en omsättning på 7 926 tkr och ett rörelseresultat på 64 tkr. Det är ca 400 tkr bättre än budget där el och personalkostnaderna är dom två stora posterna som bättre än budgeterat. Resultatet efter finansiella poster blev -129 tkr. Vi har ett negativt kassaflöde på -4 838 tkr då vi har påbörjade investeringsprojekt
- Vår snittränta för 2023 ligger på 0,96% och vi har ett lån som faller ut i november som har en ränta på 0,19%. Skulle ränteläget vara som nu och vid en bedömd ränta på 3,8% kommer bolaget få en snittränta på 1,83% vilket ökar våra räntekostnader för 2024.

   1

OL§811

Verksamhetsrapporter

- I projekt Slipstenen ligger förfrågningsunderlaget ute fram till den 16 juni. Beslut i kommunstyrelsen den 28 juni. Under pågående upphandling fram till ett eventuellt tilldelningsbeslut ligger allt under sekretess.
- VD informerade att Huvudorsaken AB har skrivit på kontraktet gällande SKEER. Renoveringen av utescenen följer tidsplanen men kommer överstiga budgeten med ca 1 000 tkr. Stor del av dom ökade kostnaderna är markarbetena med terrasseringen. Utöver det så tillkommer det kostnader på ca 1 500 tkr för upprustning kök och utrymningslarm i stora byggnaden, stängsel och utemiljö samt kompletteringar av lösa inventarier som bolaget kommer belasta bolagets underhållsbudget.
Hans-Göran Olsson informerade att styrelsen bara godkänt 5 000 tkr i budget för upprustningen av utescenen och att nytt beslutsunderlag bör tas fram till nästa styrelsemöte.
- På en del av taket på Orsa Träcentrum har det upptäckts läckage som påverkar verksamheten för den hyresgäst som hyr lokalen. OLAB har i sin underhållsbudget avsatt medel för renovering av taket. Efter senare upptäckt är takets konstruktion felaktig varpå budgeten måste revideras. Diskussion om finansieringen kan tas på resultatet i stället för i balansräkningen då det bokförda värdet eventuellt kan påverka en försäljning togs upp. Håkan Ö informerade att OLAB inte kan ta kostnaden på resultatet och att bolaget följer dom K3 regler som föreskrivs för bolaget. Ordförande informerade att fortsatta diskussioner kring frågan om K3 reglerna får ske i eget forum senare.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner utökad budget enligt beslutsunderlag daterat 2023-03-30.
- Tjänsteutlåtande angående kommunfullmäktiges godkännande att bolaget får besluta om eventuell försäljning av Dalagatan 1 kommer att beslutas av KF i maj. Upphandlad mäklare är kontaktad för uppdraget och en annons är under uppförande.
- VD presenterade bolagets redovisning som drogs på ägarsamrådet som var den 28 mars



OL§812

Övriga frågor

- VD informerade att ett förtydligande tillkommer i det förslag om revidering av bolagsordningen gällande:
Att kommunens inkallelseordning ska gälla för bolaget.

OL§813

Beslutspunkter

- Periodbokslut feb **Godkändes**
- Utökning budget Orsa Träcentrum **Godkändes**

OL§814

Nästa möte

- 2023-06-16 ca kl 11.00 Frelins Gränd 10 Styrelsemöte

OL§815

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en trevlig helg

Vid protokollet

Ordförande

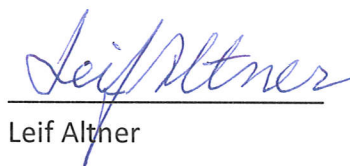
Justeras



Roland Fällby



Bernt Westerhagen



Leif Altner