

2023-06-16

## 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 för Hans Lans  
Ronnie Lovén, suppleant för Johan Smids  
Roland Fällby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling  
Anna-Karin Göthe

### OL§816

#### Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### OL§817

#### Val av justeringsman och mötessekreterare

Roger Eriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet.  
Till sekreterare valdes Roland Fällby

### OL§818

#### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar

### OL§819

#### Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2023-04-21  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

## OL§820

### Ekonomi

- Periodbokslutet till och med april visade en omsättning på 15 970 tkr och ett rörelseresultat på 896 tkr. Det är ca 1 000 tkr bättre än budget där el och personalkostnaderna är dom två stora posterna som bättre än budgeterat. Vår snö Och halkbekämpning blev ca 700 tkr dyrare där ca 20% är prisökning och resten är ökad frekvens på snö/halkbekämpningen. Resultatet efter finansiella poster blev 508 tkr. Vi har ett negativt kassaflöde på -10 890 tkr då vi har påbörjade investeringsprojekt samt betalat moms från SÄBO projektet som numer är i kommunens ägo.
- Prognos 1 visar en omsättning på 49 928 tkr och ett rörelseresultat på 4 108 tkr. Nytt lokavårdsavtal samt lägre elkostnader är poster som gör att resultatet är bättre än budget. Resultatet efter finansiella poster är prognostiserat till 2 640 tkr.

## OL§821

### Verksamhetsrapporter

- I projekt Slipstenen har man begärt förlängd anbudstid vilket gör att förfrågningsunderlaget kommer vara ute fram till den 25 juni. Beredning den 30 juni och beslut i kommunstyrelsen den 6 juli. Under pågående upphandling fram till ett eventuellt tilldelningsbeslut ligger allt under sekretess.
- Renoveringen av utescenen på SKEER är i princip klar men har överstigit budgeten med ca 1 500 tkr. Stor del av dom ökade kostnaderna är markarbetena med terrasseringen samt tillkommande arbeten. 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 kommer belasta bolagets underhållsbudget.  
Förslag till beslut:  
Styrelsen godkänner att utöka budgeten med 1 500 tkr enligt beslutsunderlag daterat 2023-05-09
- Förmedlingsavtal har träffats med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gällande försäljning Dalagatan 1. Annons kommer ut under vecka 25 i olika forum.
- I den hyresgästenkät som vi utför vartannat år har vi ett nöjt kundindex (NKI) på 67 från 2021. I jämförelse med andra kommunala lokalbolag är det i den övre kvartilen. Inför mätningen 2023 är NKI målet satt till 70. Resultatet är 65 vilket är en sänkning mot nuvarande men vi ligger fortfarande i den övre

kvartilen. En genomgång och analys av enkäten kommer att ske efter sommaren för bolaget och styrelsen.

- Den reviderade bolagsordningen är tagen av kommunfullmäktige den 29 maj med en tillkommande punkt gällande att punkt om att firmatecknare ska vara med i bolagsordningen. Extrastämma kommer hållas per capsulam.
- I bolagets projektuppföljning ligger vi i fas med tagen investeringsbudget.
- Bolagets internkontroll för Q1 visar inga risker eller avvikelser. Ny modell för internkontroll kommer att tas fram till nästa år som följer kommunens riktlinjer.
- Affärsplanens lång och kortsiktiga mål kommer att uppnås i stort för bolaget.

#### OL§822

##### Övriga frågor

- Inga nya frågor framkom

#### OL§823

##### Beslutspunkter

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| ▪ Periodbokslut april        | <b>Godkändes</b> |
| ▪ Prognos 1                  | <b>Godkändes</b> |
| ▪ Utökning investering SKEER | <b>Godkändes</b> |

#### OL§824

##### Nästa möte

- |                          |                  |              |
|--------------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2023-09-08 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2023-10-27 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2023-12-15 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |

#### OL§825

##### Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en varm och skön sommar

Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fällby



Bernt Westerhagen



Roger Eriksson