

2023-12-15

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
Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling
Anna-Karin Göthe

OL§846

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§847

Val av justeringsman och mötessekreterare

Hans Lans valdes att jämte ordförande justera protokollet.
Till sekreterare valdes Roland Fållby.

OL§848



Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OL§849

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2023-10-27.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.


1


OL§850

Ekonomi

- Periodbokslutet till och med oktober visade en omsättning på 44 441 tkr och ett rörelseresultat på 7 779 tkr. Det är ca 5 600 tkr bättre än budget. Högre intäkter på lokalvården och mindre kostnader där el, personal och räntekostnader är dom posterna som är bättre än budgeterat samt att vi har fått ett el stöd på ca 1 600 tkr. Resultatet efter finansiella poster är 6 657 tkr. Vi har ett negativt kassaflöde på -10 820 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

- I prognos 3 räknar vi med en omsättning på 57 210 tkr vilket är ca 9 400 tkr bättre än budget. El stöd, högre intäkter på lokalvårdsavtalen samt vidarefakturerings förstudier till kommunen bidrar till dom högre intäkterna. Lägre driftskostnader gör att rörelseresultatet beräknas bli 6 754 tkr mot budget 1 528 tkr. Räntekostnaden kommer bli lägre då vi inte behöver låna till projekt Trimsarvet. Det gör att vi prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 5 180 tkr mot budget är -300 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen



- I budgeten för 2024 har vi räknat med den indexhöjning på kontrakt som kan höjas. Enligt tidigare beslut så kommer vi ha samma lokalhyror för kommunens verksamheter som 2023. Omsättningen är budgeterad till 49 780 tkr och ett rörelseresultat efter finansiella kostnader på 0 kr.

Rörelsekostnaderna beräknar vi ska öka där fjärrvärmens står för en stor del. Det som har en osäkerhetsfaktor är hur elpriserna kommer se ut över tid vilket kan påverka budgeten.

Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner budget för 2024


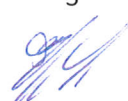
- Ett lån på 30 000 tkr har satts om med rörlig ränta enligt tidigare beslut. Räntan börjar förändras och skillnaden mellan rörlig och 5 årig fast ränta börjar bli större. VD och ekonomichef kallar presidiet för nytt beslut om räntebindning om räntan sjunker ytterligare


2


OL§851

Verksamhetsrapporter

- ÄTA hanteringen för slipstenen kommer ske enligt presenterat flödesschema och hanteras i projektorganisationen för vidare handläggning av beslut eller information på strategiutskott och kommunstyrelse.
- Det är bara en intressent kvar gällande försäljningen av Täkten 3 som givit ett nytt bud efter att vi avser att stycka av en del av fastigheten. Vi har beslutat att acceptera budet och gå vidare med försäljningen.
- Orsa kommun har ett mål på 1,5% i resultat utifrån skatteintäkterna. Ekonomicheferna presenterade en rapport om lokalhyrorna tidigare som kommunstyrelsen har tagit beslut om. Det innebär att lokalhyror för kommunens verksamheter i Orsa Lokaler på samma nivå under 2024 som 2023 och att nytt indextal gäller från oktober 2023. Vi har fått ett nytt uppdrag att se över investeringskostnadernas långsiktiga påverkan på lokalhyran tillsammans med ekonomiavdelning på kommunen.
- Lärande har gjort en beställning på ombyggnation av kök och matsal på Digerbergets skola och tidigare fått ett hyresförslag. Anbuderna har varit högre än kalkylerna vilket har gjort att hyresförslaget blivit reviderat. OLAB inväntar beslut för igångsättande från verksamhetsområde lärande.
- Utformningen av köket på Lillåhem är klar och en snabbkalkyl har tagits fram utifrån anbudspriset för ombyggnation kök Digerberget. Kalkylen är på 37 000 tkr varav 5 000 tkr är köksutrustning. I investeringsplanen ligger det 10 000 tkr + 1 700 tkr för reservkraft. OLAB kommer se över vad det skulle innebära att förlägga köket på Slipstenen och då föreslå en eventuell ÄTA.
- VD presenterade Internkontrollplanen fram till och med Q3 och har gjort bedömningen att inga avvikelser finns att hantera.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner internkontroll fram till och med Q3.
- I internkontrollplanen för 2024 rekommenderas att kommunens riktlinjer följs. Innehållskraven i planen är att vi ska.
 - Identifiera risker
 - Riskbeskrivning
 - Genomförda riskbedömningar
 - Beskrivning av kontrollområde, moment och metod


3


- Ansvarig för uppföljningen

Styrelsens ansvar är att det finns en tillfredsställande organisation för internkontroll.

VD:s ansvar är att åstadkomma och upprätta tillfredställande internkontroll inom bolagen.

Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner presenterad internkontrollplan för 2024

- Ny affärsplan för 2024-2027 har tagits fram av ledningsgruppen och varit ute på remiss hos samtliga medarbetare som gav planen bifall på APT möte den 7 december.

Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner presenterad affärsplan för 2024-2027.

OL§852

Övriga frågor

- Ingen övriga frågor framkom

OL§853

Beslutspunkter

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ▪ Periodbokslut oktober | Godkändes |
| ▪ Prognos 3 | Godkändes |
| ▪ Budget 2024 | Godkändes |
| ▪ Internkontroll Q3 | Godkändes |
| ▪ Internkontrollplan 2024 | Godkändes |
| ▪ Affärsplan 2024-2027 | Godkändes |

OL§854

Nästa möte

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2024-02-23 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2024-03-15 ca kl 10.45 | Frelins Gränd 10 | Årsstämma |
| ▪ 2024-04-26 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2024-06-14 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |

OL§855

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en GOD JUL & Gott Nytt År

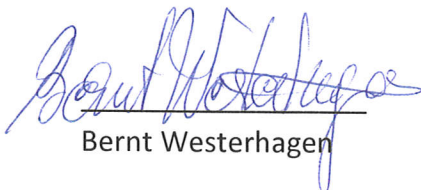
Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fållby



Bernt Westerhagen



Hans Lans