

2024-02-23

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ORSA LOKALER AB, 556691–3884.

Plats: Glasrummet, Frelins Gränd 10

Närvarande:

Bernt Westerhagen, ordförande  
Johan Smids, ledamot  
Roger Eriksson, ledamot  
Hans-Göran Olsson, suppleant för Hans Lans  
Bengt Hahne, suppleant för Leif Altner  
Joep Meens, suppleant  
Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling  
Anna-Karin Göthe  
Marie Ehlin  
Ronnie Karlsson (§861)

**OL§856**

**Mötets öppnande**

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**OL§857**

**Val av justeringsman och mötessekreterare**

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

**OL§858**

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**OL§859**

**Genomgång och godkännande av föregående protokoll**

Ordförande föredrog protokoll 2023-12-15  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.



## OL\$860

### Ekonomi

- Periodbokslutet till och med december visade en omsättning på 57 824 tkr och ett rörelseresultat på 1 452 tkr vilket är i paritet med budget. Den nedskrivning vi fått på Dalagatan 1 i samband med försäljningen påverkar resultatet. Resultatet efter finansiella poster är - 114 tkr. Vi har ett negativt kassaflöde på -5 199 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

- VD drog verksamhetsrapporten som är inlämnad till kommunen där väsentlig händelser under året bland annat är Slipstenen, Kök på Lillåhem, SKEER samt försäljning Täkten 3. Bolaget har en bra soliditet på 28,7 %. 23 anställda varav 2 tjänstemän med fördelning 16 kvinnor och 7 män. Målen i affärsplanen som sträcker sig till 2023 uppnås i stort och ny affärsplan har tagits fram och beslutats.

- Årsredovisningen för 2023 gicks igenom. Våra intäkter minskade med ca 8 500 tkr mot föregående år där ersättning för projekt Slipsten fanns med. Årets resultat blev -1 449 tkr.

Styrelsen och VD föreslår:


Vinstmedlen disponeras till balanserade vinstmedel.

- Ekonomichef informerade om hur marknaden ser på ränteläget där marginalen mellan rörligt och fast ränta på 5 år inte är så stor och att man tror på en räntesänkning långsiktigt. Om räntan sjunker kommer vi att ta in presidiet för diskussion innan nästa styrelsemöte.

OL§861

### Verksamhetsrapporter

- Styrelsen fick information om pågående arbeten inom den tidigare beslutade handlingsplan gällande arbetsmiljöarbetet inom bolaget.
- Täkten 3, Dalagatan 1 är såld till Sågbladet Fastighets AB för tidigare givet bud. Tillträde blir efter att markförrättningen har vunnit laga kraft dock senast den 1 juli -24.
- Kommunstyrelsen beslutade om genomförande av ombyggnation av kök och matsal på Digerbergets skola utifrån ny kalkyl och hyresjustering. Avtal med entreprenör skrevs den 23/2 och arbetens påbörjas vecka 15 och klart vecka 42.
- Internkontrollplan 2023 visar inga risker som är av betydande art och kräver en handlingsplan.  
Förslag till beslut:  
Styrelsen godkänner utförd internkontroll för 2023
- I Styrelsens rapport för 2023 framgår det att bolaget har följt och utfört dom direktiv och styrdokument som utgör kommunens ägarstyrning utan anmärkning.  
Förslag till beslut:  
Styrelsen godkänner styrelserapport för 2023.
- Styrelsens arbetsordning och VD instruktion för 2024 är oförändrat mot tidigare år.  
Förslag till beslut:  
Styrelsen godkänner Styrelsens arbetsordning och VD instruktion för 2024.
- En revidering i delegeringsordningen har utförts där städledaren är arkivansvarig för båda bolagen och att dokumenthanteringsplanen ska godkännas av styrelsen om revidering sker.  
Förslag till beslut:  
Styrelsen godkänner föreslagen delegeringsordning att gälla från 2024-02-23.

 3

EK

## OL§862

### Övriga frågor

- VD informerade om utredningen kring hyressättning vid investeringar som påverkar kommunens verksamheter i stor utsträckning där vi har olika syn idag och måste hitta en tillfredställande modell som passar både parter. Anna-Karin Göthe visade på hur det slår i olika scenarier beroende på kalkylräntor och avtalstider och hur viktig frågan är. VD och Ordförande kommer att ha diskussion på nästa ägardialog i frågan.

## OL§863

### Beslutspunkter

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ Periodbokslut december                         | <b>Godkändes</b> |
| ▪ Årsredovisning 2023                            | <b>Godkändes</b> |
| ▪ Internkontroll 2023                            | <b>Godkändes</b> |
| ▪ Styrelsens rapport 2023                        | <b>Godkändes</b> |
| ▪ Styrelsens arbetsordning & VD instruktion 2024 | <b>Godkändes</b> |
| ▪ Delegeringsordning 2024-02-23                  | <b>Godkändes</b> |

## OL§864

### Nästa möte

- |                          |                  |              |
|--------------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2024-03-21 ca kl 10.30 | 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§865

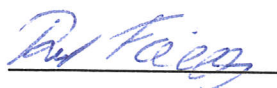
### Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fållby



Bernt Westerhagen



Roger Eriksson