

2024-04-26

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ORSA LOKALER AB, 556691–3884.

Plats: Glasrummet, Frelins Gränd 10

Närvarande:

Bernt Westerhagen, ordförande
Per Rudfeldt, vice ordf
Johan Smids, ledamot
Roger Eriksson, ledamot
Hans-Göran Olsson, suppleant för Hans Lans
Roland Fällby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling
Marie Ehlin
Ronnie Karlsson (§861)

OL§866

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§867

Val av justeringsman och mötessekreterare

Hans-Göran Olsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
Till sekreterare valdes Roland Fällby.

OL§868

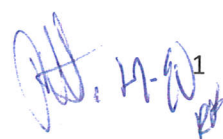
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OL§869

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2024-02-23
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 H-O¹

OL§870

Ekonomi

- Periodbokslutet till och med mars visade en omsättning på 13 086 tkr och ett rörelseresultat på -543 tkr vilket är ca 270 tkr sämre budget. Drift och underhåll ligger lite högre mot budget. Resultatet efter finansiella poster är -1 226 tkr. Vi har ett negativt kassaflöde på -612 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

- Vi har en snittränta på 3,16% och ett räntefönster på ca 1,6 år nu. 30 av 125 mkr ligger rörligt. Utifrån framtida prognoser ser det ut som räntan kommer sjunka framgent men osäkert hur mycket. Vi ligger kvar på nuvarande fördelning men bevakar eventuella förändringar.
- Bolaget har ett arbetsdokument där vi genomför mål och mätning av olika parametrar för att upptäcka förändringar i ett tidigt skede. All personal är delaktiga på något sätt i framtagandet av informationen i dokumenten. Uppföljning av mål & mätning genomförs på lednings och driftsmöten.

OL§871

Verksamhetsrapporter

- Styrelsen fick information om pågående arbeten inom den tidigare beslutade handlingsplan gällande arbetsmiljöarbetet inom bolaget.
- Täkten 3, Dalagatan 1 är såld till Sägbladet Fastighets AB och tillträdet skedde den 1 april. Kvarstår att reglera är lösöre i restaurangen som bolaget äger. Kultursamordnaren i kommunen tillsammans med OLAB har inventerat den konst och minnesföremål som kommunen äger i fastigheten för vidare hantering mot nya fastighetsägaren.
- Provpålningen är klar på Slipstenen och har visat bra belastningsvärden. Entreprenören vill forcera produktionspålningen mot tidsplanen. Man har också önskemål om konstruktionsförändringar för takstolar och bjälklag som underlättar arbetsmiljön i projektet. Den projekterade dagvattenhanteringen utifrån detaljplanen strider mot kommunens riktlinjer för dagvattenhantering på fastighet vilket har gjort att vi måste skapa fördröjningar innan utsläpp i Skyttolabäcken.

OL§872

Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom

OL§873

Besluts punkter

- Periodbokslut mars

Godkändes

OL§874

Nästa möte

- 2024-06-20 ca kl 11.00 Frelins Gränd 10

Styrelsemöte

OL§875

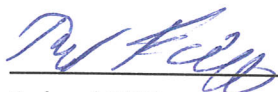
Mötets avslutande

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


Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fällby



Bernt Westerhagen



Hans-Göran Olsson