

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ORSA BOSTÄDER AB, 556215–5084.

Plats: Glasrummet, Frelins Gränd 10

Närvarande:

Bernt Westerhagen, ordförande
Roger Eriksson, ledamot
Hans Lans, ledamot
Bengt Hahne, ersättare för Per Rudfeldt
Ronnie Lovén, ersättare för Johan Smids
Joep Meens, suppleant
Hans-Göran Olsson, suppleant
Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (§995)
Marie Ehlin
Anna-Karin Göthe
Helene Grapenson (§996)
Christina Danielsson (§996)
Ronnie Karlsson (§996)

OB§991

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

OB§992

Val av justeringsman och sekreterare

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Hans Lans.
Roland Fållby valdes till sekreterare för mötet.

OB§993

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OB§994

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll från 2024-04-26.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.



1

OB§995

Ekonomi

- Omsättningen till och med april var 21 943 tkr och ett rörelseresultat på 195 tkr som är ca 900 tkr sämre än budget. Reparation och underhållskostnaderna har varit högre än budgeterat samt att hyresjusteringen som trädde i kraft den 1 april inte slagit igenom ännu är dom stora orsakerna att vi ligger sämre än budget. Efter finansiella poster har vi ett resultat på -815 tkr. Utifrån att räntan ligger i princip i samma nivå som vid tidigare styrelsemöte kommer vi låta lånen ligga kvar oförändrade. Vi har ett negativt kassaflöde i april på 222 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

- I Prognos 1 räknar vi med en omsättning på 67 196 tkr och ett rörelseresultat på 7 230 tkr. Vi prognostiserar att vi kommer få ett resultat på 4 040 tkr efter finansiell poster vilket är lika som budget.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

OB§996

Verksamhetsrapporter

- Styrelsen fick information om pågående arbeten inom den tidigare beslutade handlingsplan gällande arbetsmiljöarbetet inom bolaget samt en kort utbildning gällande styrelsens arbetsmiljöansvar.
- Vi har installerat en solcellsanläggning på Storgärdet som har en beräknad producerad effekt på 70 MWh/år. Det är ca 5% av vårt årliga behov. Payoff tiden är beräknat till ca 14 år vid ett elpris på 1,20 kr/kWh.
- Markanvisningen med Lillskär är förlängd från maj till 30 december då Lillskär inte fått in tillräckligt med intresseansökningar men vill fortsätta projektet då man ser att marknaden börjar vända.
- Nytt EU direktiv (NIS 2) gällande ökad cybersäkerhetsnivå kan komma att gälla även för oss. Lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2025. Vi har inlett ett samarbete inom MOA och vi kommer delta på några seminarier under hösten för att klargöra om vi omfattas av direktivet. Skulle vi omfattas så ställs det tydligare krav på riskanalyser och säkerhetsåtgärder.
- VD presenterade ett förslag på organisationsförändring som ska stärka bolaget i framtida projekt samt öka förvaltningskvaliteten. VD kommer göra en genomlysning av bolaget samt en risk & konsekvensanalys innan beslut tas.


2
 

- I internkontrollen för Q1 ser vi inga avvikelser eller brister som vi måste hantera på annat sätt.
- Dom kortsiktiga målen i affärsplanen för 2024 kommer vi nå i stort med vårt nuvarande arbete och planering.

OB§997

Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom

OB§998

Besluts punkter

- Periodbokslut april Godkändes
- Prognos 1 Godkändes

OB§999

Nästa möten

- 2024-09-13 kl 09.00 Frelins Gränd 10 Styrelsemöte
- 2024-10-25 kl 09.00 Frelins Gränd 10 Styrelsemöte
- 2024-12-20 kl 09.00 Frelins Gränd 10 Styrelsemöte

OB§1000

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en Glad Midsommar!

Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fällby



Bernt Westerhagen



Hans Lans