

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ORSA LOKALER AB, 556691–3884.

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 Fällby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (§880)
Marie Ehlin
Anna-Karin Göthe
Helene Grapenson (§881)
Christina Danielsson (§881)
Ronnie Karlsson (§881)

OL§876

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§877

Val av justeringsman och mötessekreterare

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

OL§878

Godkännande av dagordning

Två punkter tillkom på dagordningen. NIS 2 på verksamhetsrapporter samt SKEER på övriga frågor

OL§879

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

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

OL§880

Ekonomi

- Periodbokslutet till och med april visade en omsättning på 17 648 tkr och ett rörelseresultat på -262 tkr vilket är ca 400 tkr sämre budget. Reparationer och underhåll ligger lite högre mot budget. Resultatet efter finansiella poster är -1 147 tkr. Utifrån att räntan ligger i princip i samma nivå som vid tidigare styrelsemöte kommer vi låta lånen ligga kvar oförändrade. Vi har ett positivt kassaflöde på 9 571 tkr då vi har sålt Dalagatan 1 den 1 april.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen


1
 

- I Prognos 1 räknar vi med en omsättning på 49 320 tkr och ett rörelseresultat på 1 693 tkr. Vi prognostiserar att vi kommer få ett resultat på -750 tkr efter finansiell poster vilket är 750 tkr sämre än budgeterat.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

OL5881

Verksamhetsrapporter

- Styrelsen fick information om pågående arbeten inom den tidigare beslutade handlingsplan gällande arbetsmiljöarbetet inom bolaget samt en kort utbildning gällande styrelsens arbetsmiljöansvar.
- Pålningen är klar på Slipstenen och grundsättningen kommer att påbörjas efter semestern. Vi har bytt ut golvmaterialet i "uterummet" till sandsten från Orsa mot tidigare klinker. Konstnären är positiv till flytt av konstverket Fiolen min till Slipstenen. Placeringen blir mellan huset och parkeringen där den syns bäst. Utskottet för strategi kommer få en ekonomidragning den 27 augusti i syfte att förstå den ekonomiska hanteringen i projektet.
- Fastigheten Slättberg 57:9 (Husmusen) som det bedrivs skolverksamhet i är uppsagd till den 31 december 2025. Ingen av kommunens verksamheter har något behov av lokalerna. Nuvarande detaljplan medger inga förädlingsmöjligheter varpå OLAB inte ser någon nytta att ha kvar fastigheten i sin ägo. Sektor kultur och fritid håller på att ta fram en kultur & fritidsplan som ska vara klar i höst som kan kanske påverka en eventuell försäljning. VD anser att vi kan starta försäljningsprocessen för att inte tappa tid och i så fall avbryta om kommunen har nytt behov av fastigheten.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner försäljning av Slättberg 57:9 enligt beslutsunderlag dat 2024-06-13.
- Vi har synpunkter på kommunens förslag gällande hyressättning vid investering som måste tas i beaktande innan slutgiltigt beslut tas. Beroende på investeringens omfattning och art kan bolaget komma att påverkas negativt både kort och långsiktigt
Förslaget till beslut var att styrelsen godkänner Svar på hyresberäkning (1) dat 2024-06-13 för inlämning till kommunen.
Styrelsen ser positivt till kommunens förslag som gynnar kommunkoncernen totalt sett men att förslaget bör förtydligas att det gäller nyinvesteringar i befintliga lokaler.


2


- 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.
- 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.

OL§882

Övriga frågor

- Huvudorsaken som hyr SKEER har inkommit med en förfrågan om en hyresrabatt då deras verksamhet går med förlust. Vi har inte hunnit diskutera frågan internt ännu men vill informera styrelsen om den uppkomna förfrågan och vilka konsekvenser det kan medföra.

OL§883

Beslutspunkter

- | | |
|------------------------------|------------------|
| ▪ Periodbokslut april | Godkändes |
| ▪ Prognos 1 | Godkändes |
| ▪ Försäljning Slättberg 57:9 | Godkändes |

OL§884

Nästa möte

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2024-09-13 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2024-10-25 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2024-12-20 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |

OL§885


Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

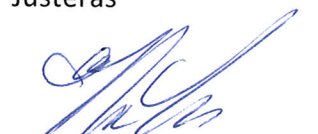
Justeras



Roland Fållby



Bernt Westerhagen



Hans Lans