

2025-06-12

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ORSA LOKALER AB, 556691–3884.

Plats: Glasrummet, Frelins Gränd 10

Närvarande:

Bernt Westerhagen, ordförande

Per Rudfeldt, vice ordförande

Hans Lans, ledamot

~~Johan Smids, ledamot~~

Roger Eriksson, ledamot

Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (§940)

Marie Ander

OL§936

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§937

Val av justeringsman och mötessekreterare

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

OL§938

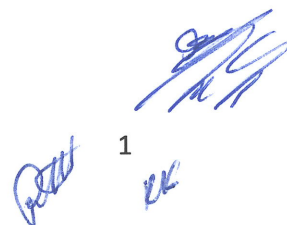
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OL§939

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2025-04-25
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.


1
EK

OL§940

Ekonomi

- Periodbokslutet till och med april visade en omsättning på 15 718 tkr och ett rörelseresultat på -215 tkr vilket är ca 1 400 tkr bättre än budget. Våra kostnader inom drift och personal är lägre än budgeterat med ca 1 300 tkr. Resultatet efter finansiella poster är -826 mot budget -2 337. Kassaflöde är 713 tkr.
Förslag till beslut:
Styrelsen har tagit del av informationen
- Prognos 1 visar en omsättning på 46 455 tkr och ett rörelseresultat på 1 337 tkr. Vi beräknar att resultatet efter finansiella poster är -500 vilket är bättre än budget med 1 400 tkr. Det är flera poster där driftskostnaderna är den största som påverkar den bättre prognosen.
- Den rörliga räntan är i princip oförändrat sedan förra styrelsemötet. Analysen är fortfarande att marknaden upplever framtiden som osäker och att vi fortsätter med nuvarande lånevillkor. Ränteprognosen framåt i tiden visar att vi kommer få ökande räntekostnader under 2027 med mellan 1 700–1 900 tkr vilket kommer påverka resultatet.

OL§941

Verksamhetsrapporter

- VD Informerade om nuläget inom arbetsmiljöarbetet där vi nu håller på att uppdatera vårt intranät med alla genomgångna dokument.
VD visade IA systemet där vi hanterar tillbud och olycksfall. Från mars till maj har det kommit in 3 händelser som har hanterats.
- Vi har påbörjat ett arbete kring synergier och effekter vid en eventuell sammanslagning av verksamheter inom kommunkoncernen. Det finns 3 alternativ där ett är att bolaget tar över delar av arbeten kommunen utför idag. Vårt uppdrag är att ge förslag på organisation utifrån nuvarande resurser som kan påverkas och fylla på den SWOT analys som är påbörjad.
- Resultatet för den hyresgästenkät vi har utfört under våren visar att nöjt kundindex (NKI) minskat med 14 enheter till 51. Vi tappar i kundvård, kunddialog samt skötseln av lokaler och utemiljön.
Ca 50% har svarat på enkäten vilket är lågt och kan ge en osäkerhet i resultatet. Vi kommer ha en genomlysning av resultatet under augusti för framtida handlingsplan.

2
REV

- I vår internkontroll för 2025 ser vi inga avvikelser under dom första månaderna som påverkar arbetet eller organisationen. VD noterar detta i kommunens kommande delårsbokslut.
- Vi kommer inte uppnå dom kortsiktiga målen för 2025 gällande nöjt kundindex samt införa återbruk i den omfattning som är tänkt i affärsplanen. Dom långsiktiga målen kommer vi att uppnå fram till december 2027.

OL§942

Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom

OL§943

Beslutspunkter

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ▪ Periodbokslut april | Godkändes |
| ▪ Prognos 1 | Godkändes |

OL§944

Nästa möte

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2025-09-12 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2025-10-24 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2025-12-12 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |

OL§945

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en skön sommar

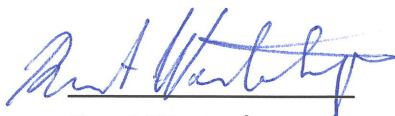
Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fållby



Bernt Westerhagen



Hans Lans