

2025-09-12

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

Bengt Hahne, ersättare för Per Rudfeldt

Hans-Göran Olsson, suppleant

Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (\$950)

OL\$946

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL\$947

Val av justeringsman och mötessekreterare

Roger Eriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

Till sekreterare valdes Roland Fållby.

OL\$948

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OL\$949

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2025-06-12

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

  1 

OL\$950

Ekonomi

- Periodbokslutet till och med juli visade en omsättning på 27 454 tkr och ett rörelseresultat på 1 712 tkr vilket är ca 1 500 tkr bättre än budget och ca 370 tkr bättre än prognos 1. Främst är det reparation och underhållskostnader som bidrar till det bättre resultatet. Resultatet efter finansiella poster är 637 tkr mot budget -1 403 tkr. Kassaflödet är 1 033 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

- 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 ca 1 600 tkr vilket kommer påverka resultatet. Det är en förändring med ca 100–300 tkr lägre räntekostnad mot förra ränteprognosen i april.

OL\$951

Verksamhetsrapporter

- VD Informerade om nuläget inom arbetsmiljöarbetet där vi fortsätter att uppdatera vårt intranät med alla genomgångna dokument.
VD informerade att bolaget nått en överenskommelse i ett personalärende.
- VD presenterade förslag på organisation vid en eventuell sammanslagning av verksamheter inom kommunkoncernen och bolaget. Förslaget är att forma en förvaltning för byggnader och en som ansvarar för utemiljö och anläggningar. Det finns fortfarande frågetecken som måste hanteras innan beslut kan tas
VD har informerat kommunens ledningsgrupp att bolaget inte har möjlighet att utföra en eventuell omorganisation under 2025 eller början på 2026.
Om akut beslut måste tas kommer VD kalla in Presidiet för beslut.
- Huvudorsaken har sagt upp sitt avtal gällande SKEER och vill inför 2026 diskutera hur en fortsättning ska kunna se ut gällande hyra och stöd från kommunen. Vi kommer få svårt att bara hyra ut SKEER till föreningar och allmänheten utan behöver också näringsidkare som hyr anläggningen. Vi stänger anläggningen för säsongen den 1 oktober. Vi kommer ta kontakt med Huvudorsaken för nya diskussioner.

- VD presenterade resultatet mer ingående i den hyresgästenkät bolaget har utfört under våren, där vi tappat i nöjt kundindex (NKI) med 14 enheter till 51. Ca 50% har svarat på enkäten vilket är lågt och vi bör fundera på om vi ska fortsätta med NKI enkät eller hitta andra metoder. Vi tappar i kundvård, kunddialog samt skötseln av lokaler och utemiljön och då främst inom kostenheten och staben. En handlingsplan kommer att tas fram under Q4 -25.
- Nuvarande dataskyddsombud (DSO) har avslutat sitt uppdrag och vi måste ersätta DSO med en ny. Då vi har bytt DSO flera gånger under en kort period i samma bolag är förslaget att vi använder oss av funktionen DSO från upphandlad konsult i stället för att namnge person.

Förslag till beslut:

Styrelsen för Orsa Lokaler AB beslutar att utse upphandlad konsult från ArkivIT (org.nr. 556854–0883) som Dataskyddsombud för bolaget under tiden för gällande avtal, från och med 2025-08-16. Vid byte av konsult inom avtalet anmäls nytt Dataskyddsombud till IMY.

- Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag, ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens verksamheter. Kommunplanen bygger på kommunens vision, Orsa 2050 och kommunens mål har direkt koppling till visionen och innehållet ska vara förankrat i styrelsen

Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner bolagets förslag till kommunplanen 2026.

Pg 1



KP

OL§952

Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom

OL§953

Beslutspunkter

- | | |
|----------------------|-----------|
| ▪ Periodbokslut juli | Godkändes |
| ▪ Nytt dataskyddsbud | Godkändes |
| ▪ Kommunplan 2026 | Godkändes |

OL§954

Nästa möte

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

OL§955

Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

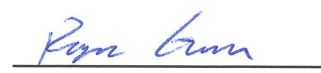
Justeras



Roland Fållby



Bernt Westerhagen



Roger Eriksson