

2025-10-24

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

Ronnie Loven, ersättare för Johan Smids

Hans-Göran Olsson, suppleant

Bengt Hahne, suppleant

Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (§960)

Anna-Karin Göthe

OL§956

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§957

Val av justeringsman och mötessekreterare

Per Rudfeldt valdes att jämte ordförande justera protokollet.

Till sekreterare valdes Roland Fållby.

OL§958

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OL§959

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2025-09-12

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

  PIR
1

Ekonomi

- Delårsrapporten som lämnats in till kommunen gicks igenom och inga anmärkningar framfördes.
- Periodbokslutet till och med augusti visade en omsättning på 31 792 tkr och ett rörelseresultat på 2 330 tkr vilket är ca 500 tkr bättre än prognos 1. Främst är det reparation och underhållskostnader som bidrar till det bättre resultatet. Resultatet efter finansiella poster är 1 105 tkr mot prognos 1, 647 tkr. Kassaflödet är 1 133 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen.

- I prognos 2 räknar vi med en omsättning på 47 158 tkr vilket är ca 900 tkr bättre än budget. Lägre drifts samt reparation och underhållskostnader gör att rörelseresultatet beräknas bli 1 744 tkr mot budget 158 tkr. Vi prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på -100 tkr. Budget är - 1 900 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen.

- Budgetarbetet för 2026 är påbörjat och VD har önskemål att fortsätta bedriva verksamheten med samma förutsättningar med att återföra resultatet in i fastigheterna som tidigare år utan att behöva amortera av lån.

Förslag till beslut:

Styrelsen tillstyrker VD:s önskemål.

- Den rörliga räntan är i princip oförändrat med en liten uppgång 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.

 P.12
2
PK

Verksamhetsrapporter

- Verksamheterna i Orsa kommun har uppdrag att se över sitt lokalbehov och har i lokalförsörjningsrådet diskuterat olika alternativ som kan bli aktuella. En långsiktig plan med alternativ, behov och konsekvenser inom koncernen ska tas fram där VD är delaktig för framtagandet.
- I pågående diskussioner angående sammanslagning av verksamheter inom kommunkoncernen och bolaget finns det en osäkerhet bland berörda verksamheter. VD presenterade förändringens fyra rum för styrelsen som ger en bild av individers påverkan vid en förändring och att man är olika. Vi har påbörjat vår risk och konsekvensanalys för en sammanslagning och kommer involvera berörda i det arbetet.
- Orsa Lokaler AB har fått i uppdrag av kommunchefen att genomlysna kostnaderna för lokalvården som bolaget utför i lokaler som kommunens verksamheter verkar i. Syftet med genomlysningen är att se om lokalvården är konkurrenskraftig mot marknaden då Orsa kommun står inför stora besparingar och ser över sina kostnader. REPAB:s nyckeltal har används som överensstämmer med AFF som används vid upphandlingar. Utifrån framtagna genomlysning bedömer VD att OLAB:s lokalvård är konkurrenskraftig mot marknaden och medverkar till vårt samhällsansvar och kommer meddela Orsa kommun att lokalvården kommer vara kvar i egen regi.
- Vi har identifierat en risk i vår delegationsordning vid verkställande av finansiella transaktioner. Vid utbetalningar ska det vara två i förening och när nuvarande behörig personal kan bli frånvarande blir vi sårbara. För att minska risken har vi lagt till fastighetschef i punkt 2.8 "Verkställande av finansiella transaktioner" i delegationsordningen.

Förslag till beslut:

Att styrelsen godkänner delegeringsordning dat 2025-10-24.

 PIR
3
DH

OL\$962

Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom.

OL\$963

Beslutspunkter

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ▪ Periodbokslut augusti | Godkändes |
| ▪ Prognos 2 | Godkändes |
| ▪ Budgetförutsättningar 2026 | Godkändes |
| ▪ Revidering i delegationsordning | Godkändes |

OL\$964

Nästa möte

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

OL\$965

Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

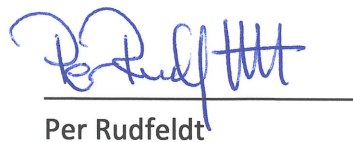
Justeras



Roland Fällby



Bernt Westerhagen



Per Rudfeldt