

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

Hans-Göran Olsson, ersättare för Hans Lans

Roland Fällby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (§990)

Marie Ander

OL§986

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§987

Val av justeringsman och mötessekreterare

Roger Eriksson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

Till sekreterare valdes Roland Fällby.

OL§988

Godkännande av dagordning




Dagordningen godkändes.

OL§989

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2026-02-20

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

OL§990

Ekonomi

- Omsättningen till och med april var 15 416 tkr och ett rörelseresultat på -45 tkr som är ca 1 200 tkr bättre än budget då det är mindre reparation, underhåll och driftskostnader. Efter finansiella poster har vi ett resultat på -612 tkr. Vi har ett negativt kassaflöde i april på -57 tkr.
Förslag till beslut:
Styrelsen har tagit del av informationen
- I Prognos 1 räknar vi med en omsättning på 46 704 tkr och ett rörelseresultat på 613 tkr. Vi prognostiserar att vi kommer få ett resultat -1 500 tkr efter finansiell poster vilket är 1 600 tkr bättre än budget. Det är flera poster som gör att prognosen ser bättre ut än budget, främst värme och reparation/underhåll.
Förslag till beslut:
Styrelsen har tagit del av informationen
- Vi har satt om ett lån på 12 000 tkr på 4,1 år och med en ränta på 2,56% samt ett lån på 30 000 tkr på 4,3 år och med en ränta på 2,54%. Räntefönstret är förnuvarande på 1,6 år.
- Den rörliga räntan är i princip oförändrat men har rört sig både uppåt och nedåt sedan förra styrelsemötet.
- Elpriset ligger i snitt under året på 82 öre/kWh. I vår elupphandling har vi tecknat upp kvantiteter med ett snitt på 53 öre/kWh under tre år.

OL§991

Verksamhetsrapporter

- VD informerade om fastigheten SKEER och dess framtida utmaningar.
- Pågående köksrenovering på Lillåhem håller tidsplanen och kommer var klart under Q4 -26. Vi har haft en incident inom arbetsmiljö som hanterades av berörda verksamheter på ett samordnat sätt. Åtgärder är utförda och klara.
- Regionen är intresserade av en stor del av Lillåhems lokaler för en eventuell vårdcentral. Beslut från regionen om fortsatt arbete väntas under oktober. Vid positivt besked beräknas byggstart ske under våren -29. Regionen har också kommit med förfrågan att förvärva den del av fastigheten som berörs. Möjligheten finns med tredimensionell fastighetsbildning.
- Trafikverket har sett över våra fastigheter vid E 45:an för värdering. Vi kommer att anlita mäklare att jämföra värderingarna mot marknaden så vi får acceptabelt pris.
- Orsa kommun håller på att se över sitt lokalbehov och kommer flytta AMEs verksamhet från Orsa Lärcenter. Vi håller på med en värdering av fastigheten för en eventuell avyttring. Det finns också möjlighet att utveckla fastigheten inom koncernen som bör utredas innan beslut om försäljning.
Förslag till beslut:
Styrelsen har tagit del av informationen och uppdrar åt VD att fortsätta se över utvecklingspotentialen innan slutgiltigt beslut tas om fastigheten under 2026.
- Orsa kommun håller på med en omorganisation som kan komma att påverka bolagets medarbetare inom lokalvård och utemiljö samt nuvarande förvaltningsavtal.
- I granskningsrapporten för internrevisionen finns rekommendationer att vi tydliggör hur måluppfyllelsen bedöms i delårsrapport och årsredovisning samt att våra mål är mätbara.
- I delårsrapporten för internkontroll 2026 ser vi inga avvikelser under dom första månaderna som påverkar arbetet eller organisationen. VD noterar detta i kommunens kommande delårsbokslut.
Förslag till beslut:
Styrelsen har tagit del av informationen

- VD:s bedömning är att vi har goda förutsättningar att nå målen i Affärsplanen utifrån första halvåret.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

Övriga frågor

- VD informerade om den extrastämma som ägde rum den 22 april gällande godkännande av policys från kommunen som bolaget har att följa.

OL§993

Beslutspunkter

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ▪ Periodbokslut april | Godkändes |
| ▪ Prognos 1 | Godkändes |
| ▪ Lokalbehov Orsa lärcenter | Godkändes |
| ▪ Delårsrapport internkontroll | Godkändes |
| ▪ Uppföljning affärsplan | Godkändes |

OL§994

Nästa möte

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2026-09-11 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Årsstämma |
| ▪ 2026-10-23 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2026-12-11 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |

OL§995

Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fällby



Bernt Westerhagen



Roger Eriksson