Orsa Lokaler

2026-10-23

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
Bengt Hahne, ersättare för Roger Eriksson0
Roland Fållby, VD

Inbjudna:
Håkan Östling (§1010)
Marie Ander

OL§1006

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§1007

Val av justeringsman och mötessekreterare

Johan Smids valdes att jämte ordförande justera protokollet.
Till sekreterare valdes Roland Fållby.

OL§1008

Godkännande av dagordning

OL§1009

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2026-09-11
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

OL§1010

Ekonomi

- Delårsrapporten är inlämnad till kommunen enligt anvisning.
- Omsättningen till och med augusti var 31 822 tkr och ett rörelseresultat på 2 623 tkr. Det är främst lägre fjärrvärmekostnader som gör att vi har ett bättre resultat än budgeterat. Efter finansiella poster har vi ett resultat på 1 467 tkr. Vi har ett negativt kassaflöde i augusti på -5 366 tkr.
  Förslag till beslut:
  Styrelsen har tagit del av informationen
- I prognos 2 räknar vi med en omsättning på 47 440 tkr vilket är ca 1 000 tkr bättre än budget. Lägre drifts samt reparation och underhållskostnader gör att rörelseresultatet beräknas bli 2 260 tkr mot budget -697 tkr. Vi prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 210 tkr. Budget är -3 100 tkr.
  Förslag till beslut:
  Styrelsen har tagit del av informationen.
- Budgetarbetet för 2027 är påbörjat och VD har önskemål att fortsätta bedriva verksamheten med samma förutsättningar med att återföra resultatet in i fastigheterna som tidigare år.
  Förslag till beslut:
  Styrelsen tillstyrker VD:s önskemål.
- Vi har två lån som förfaller under november samt att vi behöver ta ett nytt lån på 15 000 tkr för investeringen i köket på Lillåhem. Vi har ca 50% av lånen bundna idag. Analysen är att Riksbanken kommer höja styrräntan tre gånger i närtid och det har bankerna tagit höjd för redan nu. Förslaget är att vi lägger oss rörligt på det nya lånet samt dom två vi ska omsätta i november.
  Förslag till beslut:
  Styrelsen tillstryker förslaget med rörlig ränta.
- Räntorna ligger i princip lika som förra styrelsemöten i september. Skillnaden mellan rörligt och bundet 5 år är ca 1%. Utifrån analyser kring Riksbankens höjningar av styrräntan är vår analys att låneinstituten redan tagit höjd för höjningarna. Det gör att vi bedömer det lägligt att ha delar av våra lån rörligt för att kunna agera vid förändringar.

OL§1011

Verksamhetsrapporter

- Besiktningarna har påbörjats för Slipstenen och kommer pågå fram till vecka 49. Efter nyår påbörjas samordningar och slutbesiktning den 1 mars-27. Kommunen får fastigheten den 31 mars. Diskussion om omfattning i förvaltningsavtalet håller på.

- Det finns en intressent som vill hyra en del av Orsa lärcenter (OLC). Vi håller på att ta fram ett hyresförslag utifrån intressentens önskemål. Kultur & fritid inom kommunen ser en utveckling av fastigheten att främja föreningslivet. Frågan kommer att behandlas i lokalförsörjningsrådet.

- Vi har fått en remiss att besvara på ny styrmodell för koncernen. I stort handlar det om att säkerställa att den politiska viljan får genomslag i verksamheterna och att resurser används på ett hållbart och långsiktigt sätt. VD ser inte att bolaget blir påverkat av förslaget då vi har bolagsordning och ägardirektiv som styr vår verksamhet och den politiska viljeriktningen.
  Förslag till beslut:
  VD meddelar Orsa kommun att bolaget inte avser att lämna något yttrande utan godkänner förslag till styrmodell

OL§1012

Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

OL§1013

Beslutspunkter

▪ Periodbokslut augusti	Godkändes
▪ Prognos 2	Godkändes
▪ Investeringsbudget -27	Godkändes
▪ Omsättning/nytagning lån	Godkändes
▪ Svar på remiss, styrmodell	Godkändes

OL§1014

Nästa möte

▪ 2026-12-11 kl 09.00	Frelins Gränd 10	Styrelsemöte

OL§1015

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	Johan Smids