

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ORSA BOSTÄDER AB, 556215–5084.

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, suppleant
Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (§1005)
Marie Ehlin
Helene Grapenson (§1006)
Ronnie Karlsson (§1006)

OB§1001

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

OB§1002

Val av justeringsman och sekreterare

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Johan Smids.
Roland Fållby valdes till sekreterare för mötet.

OB§1003

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OB§1004

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll från 2024-06-20.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

OB§1005

Ekonomi

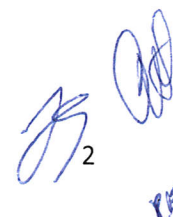
- Omsättningen till och med juli var 38 916 tkr och ett rörelseresultat på 4 066 tkr som är ca 250 tkr sämre än budget. Högre städ och saneringskostnader för bland annat asbest vid lägenhetsreparationer är en del av avvikelsen. Efter finansiella poster har vi ett resultat på 2 304 tkr. Vi har ett positivt kassaflöde i juli på 1 273 tkr.
Förslag till beslut:
Styrelsen har tagit del av informationen
- Räntan är på väg ner där den rörliga räntan är 0,43% lägre och bundet på 5 år är 0,68% lägre mot förra styrelsemötet i juni. Vårt räntefönster börjar krypa ner mot 1,5 år men med Riksbankens uttalanden om fortsatt räntesänkning kommer vi låta lånen ligga kvar oförändrade.

OB§1006

Verksamhetsrapporter

- Styrelsen fick information om det pågående arbete inom den tidigare beslutade handlingsplan gällande arbetsmiljöarbetet inom bolaget. Den ledningsgruppsutveckling som utförts har uppnått sitt syfte och kommer avslutas nu men med förslag att VD får fortsatt stöd i sin roll.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner fortsatt stöd till VD
- Styrelsen har i egenskap av arbetsgivare huvudansvaret för bolagets arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras, men styrelsen kan fördela arbetsmiljöuppgifter till bolagets VD, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen. Arbetsmiljöuppgifterna ska vara så detaljerade att missförstånd minimeras i uppgifterna.
Förslag till beslut:
Styrelsen för Orsabostäder AB fördelar arbetsmiljöuppgifterna till VD enligt beslutsunderlag dat 2024-09-06
- VD presenterade förslag på information till kommunens kommunplan 2025. Kommunplanen är ett politiskt beslutat dokument som anger mål, uppdrag, ekonomiska ramar och grunduppdrag för kommunens sektorer och bolag.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner bolagets förslag till kommunplanen 2025
- Alla anställda i bolaget kommer genomgå en HLR utbildning under hösten för att klara av åtgärder vid händelse av plötsligt hjärtstopp.

2



OB§1007

Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom

OB§1008

Beslutspunkter

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Periodbokslut juli | Godkändes |
| ▪ Stöd till VD | Godkändes |
| ▪ Fördelning arbetsmiljöuppgifter till VD | Godkändes |
| ▪ Förslag till kommunplan 2025 | Godkändes |

OB§1009

Nästa möten

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2024-10-25 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2024-12-20 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |

OB§1010

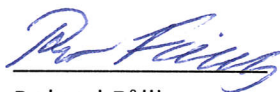
Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

Justeras



Roland Fällby



Bernt Westerhagen



Johan Smids