

2024-09-13

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, suppleant

Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (§890)

Marie Ehlin

Helene Grapenson (§891)

Ronnie Karlsson (§891)

OL§886

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§887

Val av justeringsman och mötessekreterare

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

OL§888

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OL§889

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2024-06-20

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

OL§890

Ekonomi

- Periodbokslutet till och med juli visade en omsättning på 30 705 tkr och ett rörelseresultat på 1 932 tkr vilket är ca 400 tkr sämre budget. Reparationer och underhåll ligger lite högre mot budget. Resultatet efter finansiella poster är 476 tkr. Vi har ett positivt kassaflöde på 8 844 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.

OL§891

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

- Tebrito som är en lokalhyresgäst har försatts i konkurs under juli. Konkursförvaltaren har fortsatt driften i hopp om att hitta en köpare av verksamheten och parallellt hitta lösning för avveckling. Vi har skickat in anmodan till konkursboet att lämna lokalerna till den 26 september samt att vi kommer ställa fordran på uteblivna hyror. Ytterligare dialog kommer ske under nästa vecka med konkursförvaltaren.



- Huvudorsaken har ett hyresavtal med Orsa Lokaler AB (OLAB) gällande SKEER som sträcker sig till fram till 2027-12-31. Huvudorsakens verksamhet är att bedriva evenemang som konserter, teater och revyer. Huvudorsaken har inkommit med en förfrågan om hyressänkning då företaget gjorde ett negativt resultat under 2023 samt meddelat att man kommer under 2024 fortsätta den negativa trenden. På styrelsemötet den 20 juni informerade VD om Huvudorsakens inkomna önskan om hyressänkning och att vårt utgångsläge var oförändrad hyresnivå. Huvudorsaken har informerat att man har svårt att få tillräckligt med publik till evenemangen vilket gör att man har svårt att klara av sina kostnader och att man kommer bli tvungna att likvidera bolaget om inte en lösning kommer till stånd. Vid en eventuell likvidation eller konkurs kommer OLAB drabbas av ekonomiska förluster.

För att minimera ovanstående ekonomiska risk har VD presenterat ett alternativ för Huvudorsaken som kan möjliggöra framkomlig väg för båda parter. Förslaget är att avbryta nuvarande kontrakt och ingå nytt kontrakt med ändrade villkor.

Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner att Orsa Lokaler AB har möjlighet att avsluta hyreskontrakt 2502-3002-05 i förtid och ingå kontrakt med ändrade villkor

- 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 Orsa Lokaler 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.

3
45

OL§892

Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom

OL§893

Besluts punkter

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

OL§894

Nästa möte

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2024-10-25 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2024-12-20 ca kl 11.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |

OL§895

Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

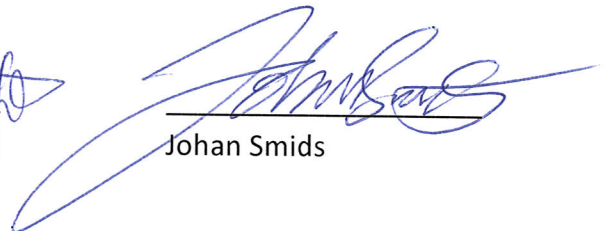
Justeras



Roland Fållby



Bernt Westerhagen



Johan Smids