

2024-10-25

## 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 (\$900)

### OL§896

#### Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### OL§897

#### Val av justeringsman och mötessekreterare

Per Rudfeldt valdes att jämte ordförande justera protokollet.

Till sekreterare valdes Roland Fållby.

### OL§898

#### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### OL§899

#### Genomgång och godkännande av föregående protokoll


Ordförande föredrog protokoll 2024-09-13

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

## OL\$900

### Ekonomi

- Delårsrapporten som lämnats in till kommunen gicks igenom och inga anmärkningar framfördes.
- Periodbokslutet till och med augusti visade en omsättning på 34 906 tkr och ett rörelseresultat på 2 659 tkr vilket är ca 400 tkr sämre budget. Reparationer och underhåll ligger högre mot budget med ca 900 tkr medan driftskostnaderna är lägre med ca 500 tkr. Resultatet efter finansiella poster är 1 016 tkr. Vi har ett positivt kassaflöde på 6 657 tkr.  
Förslag till beslut:  
Styrelsen har tagit del av informationen
- I prognos 2 räknar vi med en omsättning på 50 040 tkr vilket är i paritet med budget. Högre reparation och underhållskostnader samt administrativa kostnader gör att rörelseresultatet beräknas bli 1 148 tkr mot budget 3 349 tkr. Vi prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på -1 200 tkr. Budget är 0 tkr.  
Förslag till beslut:  
Styrelsen har tagit del av informationen
- Den rörliga räntan är lägre än föregående styrelsemöte med 0,28% och bundet på 5 år har gått upp något. Analysen är att marknaden upplever framtiden som osäker. Vi fortsätter med nuvarande lånevillkor.
- Vi har påbörjat budgetarbetet för 2025. VD har önskemål att fortsätta bedriva verksamheten med samma förutsättningar som tidigare år utan att behöva amortera av lån. Budgeten ska tas av styrelsen på decembermötet och vi kommer ha med båda aspekterna i budgetarbetet.

 2 <sup>RR</sup>  
P. R.

## OL§901

### Verksamhetsrapporter

- Styrelsen fick information om det pågående arbete inom den tidigare beslutade handlingsplan gällande arbetsmiljöarbetet inom bolaget.
- Konkursboet för Tebrito i konkurs har valt att vara kvar i lokalerna och utföra sin avveckling av verksamheten och inte lämna lokalerna till den 26 september som anmodan var. Detta innebär att det blir en massanfordran på konkursboet vilket är att konkursboet är ansvariga för alla kostnader mot oss framtill att man lämnar över lokalerna.
- Vi har erbjudit Huvudorsaken ett nytt avtalsförslag som är löpande och med förändringar mot tidigare avtal. Minsta antal evenemangstillfällen är 5 och beroende på om man vill utnyttja hela SKEER eller bara inomhusbyggnaden är det olika hyreskostnader. Vi har inte fått någon återkoppling ännu på förslaget. Fortsatt arbete är att ta fram olika prislister för kommersiell och ideell verksamhet. Vi kommer att ha stängt för bokningen under perioden november till april då intäkter inte täcker kostnaderna för uppvärmning och tillsyn under perioden.
- Vårt fastighetssystem slutar fungera 31 december 2025 då systemägaren valt att avveckla systemet. Vi kommer handla upp ett nytt system utifrån våra krav och ekonomiska förutsättningar. Implementeringen är beräknad till Q2, Q3 2025.
- Från den 1 januari 2025 kommer NIS 2 att börja gälla. Den svenska lagtexten är beräknad att vara färdig under Q1 2025. Det är fortfarande osäkert om bolaget kommer att omfattas av direktivet.
- Offentliga organ ska utse ett dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. Per Edström, IT säkerhetsbolaget är vald att vara dataskyddsombud för Orsa kommun och föreslås att vara det även för bolaget.  
Förslag till beslut:  
Styrelsen godkänner Per Edström till dataskyddsombud för verksamheten
- VD gick igenom Q3 i internkontrollplanen för 2024. Inga anmärkningar förelåg för vidare hantering.

## OL§902

### Övriga frågor

- Inga övriga frågor framkom

## OL§903

### Beslutspunkter

- Periodbokslut augusti
- Prognos 2
- Val av dataskyddsbud

**Godkändes**

**Godkändes**

**Godkändes**

## OL§904

### Nästa möte

- 2024-12-20 kl 09.00      Frelins Gränd 10      Styrelsemöte

## OL§905

### 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



Per Rudfeldt