

2025-02-28

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 för Hans Lans

Roland Fållby, VD

Inbjudna:

Håkan Östling (§920)

Marie Ehlin

OL§916

Mötets öppnande

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

OL§917

Val av justeringsman och mötessekreterare

Hans-Göran Olsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
Till sekreterare valdes Roland Fållby.

OL§918

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

OL§919

Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Ordförande föredrog protokoll 2024-12-20

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.



OL§920

Ekonomi

- Periodbokslutet till och med december visade en omsättning på 52 199 tkr och ett rörelseresultat på -4 129 tkr vilket är ca -6 000 tkr sämre än prognos 3. Vi har gjort en nedskrivning av SKEER med 7 000 tkr som påverkar rörelseresultatet. Resultatet efter finansiella poster är -6 462. Vi har ett kassaflöde på 11 024 tkr.

Förslag till beslut:

Styrelsen har tagit del av informationen

- VD informerade att verksamhetsrapporten för 2024 är inlämnad till Orsa kommun. Styrelsen hade inga synpunkter på inlämnad rapport.
- Årsredovisningen för 2024 gicks igenom. Våra hyresintäkter minskade med ca 1 300 tkr mot föregående år då vi sålt en fastighet samt att vi inte hade någon hyreshöjning för kommunala lokaler för 2024. Nedskrivningen av SKEER påverkar att vi får en förlust på 4 005 tkr.

Styrelsen och VD föreslår:

Vinstmedlen disponeras till balanserade vinstmedel.

- Den rörliga räntan är lägre än föregående styrelsemöte med 0,23% och bundet på 5 år har gått upp med 0,07%. Analysen är att marknaden upplever framtiden som osäker. Vi fortsätter med nuvarande lånevillkor.



OL§921

Verksamhetsrapporter

- VD Informerade om nuläget inom arbetsmiljöarbetet dr vi nu har fått tillgång till det IA system som vi ska arbeta i för vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi har bildat en arbetsmiljögrupp som ska arbeta med våra rutiner och skyddsronder.
- Projekt Slipstenen följer sin tidsplan och vi har haft diskussion med kommunen om hur vi ska tänka kring vår nedlagda tid. Orsa kommun är byggherre och har allt ansvar i projektet och har all uppföljning gällande ekonomi och utförande. OLAB hjälper Orsa kommun med genomförandet då vi har kompetensen inom bolaget.
- Utvecklingen av Lillåhem håller på där kökets planlösning är beslutat. Övriga ytor ses nu igenom för kommunens verksamheter samt trygghetsbostäder. Förfrågan har kommit från Regionen om möjlighet till vårdcentral i byggnaden. Det skulle påverka att ombyggnation till trygghetsbostäder begränsas i huset. Regionen ska återkoppla i mitten av mars om fortsatt intresse.
- Vi har fått förfrågan om att ta över skötsel av gata/park från kommunen. Vi har idag förvaltningsuppdrag på några av kommunens byggnader samt sköter gräsklippning. Det skulle kunna ge synergier och effektivisera verksamheterna på ett positivt sätt. Vi kommer efter att vi fått uppdragsbeskrivning se hur vi kan organisera oss och ge en kostnadsuppskattning innan beslut tas.
- Revidering i delegeringsordningen har utförts där vi har höjt beloppen för avrop av beställningar för att klara av vårt dagliga arbetet utifrån inflation och prishöjningar. Vi har lagt till projektledare i dokumentet.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner föreslagen delegeringsordning att gälla från 2025-02-28.
- Styrelsens arbetsordning och VD instruktion för 2025 är oförändrat mot tidigare år.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner Styrelsens arbetsordning och VD instruktion för 2025.
- I Styrelsens rapport för 2024 framgår det att bolaget har följt och utfört dom direktiv och styrdokument som utgör kommunens ägarstyrning utan anmärkning.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner styrelserapport för 2024.

OL§922

Övriga frågor

- VD informerade att inom kommunkoncernen ska besparingar föreslås och att bolaget också ska medverka. Vi har informerat om eventuella besparingar som kan göras. Materialet kommer att arbetas med den 4 mars på bokslut och framtidsdagen dit Presidiet är kallat.

OL§923

Beslutspunkter

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Periodbokslut december | Godkändes |
| ▪ Årsredovisning 2024 | Godkändes |
| ▪ Delegeringsordning 2025-02-28 | Godkändes |
| ▪ Styrelsens arbetsordning & VD instruktion 2025 | Godkändes |
| ▪ Styrelsens rapport 2024 | Godkändes |

OL§924

Nästa möte

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| ▪ 2025-03-25 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Årsstämma |
| ▪ 2025-04-25 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |
| ▪ 2025-06-13 kl 09.00 | Frelins Gränd 10 | Styrelsemöte |

OL§925

Mötets avslutande

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

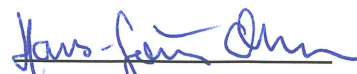
Vid protokollet

Ordförande

Justeras


Roland Fållby


Bernt Westerhagen


Hans Göran Olsson