

---

**Plats och tid**

Företagshuset i Löttorp, kl. 12:10-12:15.

**Beslutande**

Staffan Larsson  
Carl Malgerud, tjugers  
Tomas Lind  
Anders Nyholm  
Daniel Nilsson  
Johan Hellborg, tjugers  
Kjell Ivar Karlsson

**Övriga deltagande**

Markus Wertwein Ros, VD  
Linda Andreen, chefscontroller  
Catherine Hevelius, sekreterare

**Underskrifter**

Catherine Hevelius  
Sekreterare

Staffan Larsson  
Ordförande

Johan Hellborg  
Justerare

---

## Innehållsförteckning

§ 20	Styrelsemötets öppnande 2022-10-26	3
§ 21	Föregående protokoll	
§ 21	VD informerar Borgholmshem AB	4
§ 22	Överflytt av personal anställda på fastighetsavdelningen till Borgholm Energi AB till Borgholmshem AB	5
§ 23	Beslut från kommunen, oktober 2022, BHMAB	6 - 8

Sammanträdesdatum  
2022-10-26

§ 20

Dnr 2022/19 BHAB

## Styrelsemötets öppnande 2022-10-26

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Johan Hellborg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 2022/20 BHAB

## VD informerar Borgholmshem AB

### Beslut

Styrelsen beslutar

Att lägga informationen till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros informerar från verksamheten.

### Skickas till

Markus Wertwein Ros

---

Sammanträdesdatum  
2022-10-26

§ 22

Dnr 2022/89 BHAB

## Överflytt av personal anställda på fastighetsavdelningen till Borgholm Energi AB till Borgholmshem AB

### Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna

### Ärendebeskrivning

Styrelsen i Borgholmshem AB har i affärsplan förutsatt att det finns personal i bolaget för verksamhetens behov samt köp och försäljning av tjänster. Styrelsen för Borgholm Energi har därför lyft ärende för beslut om en organisationsförändring som innebär att 5,5 tjänster överflyttas till Borgholmshem. Tjänsterna som avses är fastighetschef samt 5 medarbetare. Det behöver även MBL-förhandlas före verkställande, som planeras till 2023-01-01.

### Skickas till

Markus Wertwein Ros

---

§ 23

Dnr 2022/83 BHAB

**Beslut från kommunen, oktober 2022, BHMAB****Beslut**

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Beslut:

2022-09-19 § 157 Kommunfullmäktige beslutar

- att kommunstyrelsens ordförandes arvode sätts till 80 % av riksdagsledamots årsarvode.
- att årsarvodet för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
- att årsarvodet för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
- att årsarvodet för ordförande i socialnämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
- att årsarvodet för ordförande i utbildningsnämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
- att årsarvodet för ordförande i miljö- och byggnadsnämnden ska utgöra 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
- att årsarvoden för tjänstgöring som förtroendevald som utgör minst 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode ska ersätta andra ersättningar i en och samma nämnd annat än för reseersättning.
- att höja 1:e och 2:e vice ordförande i socialnämndens, utbildningsnämndens och miljö- och byggnadsnämndens årsarvode från 2 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode till 5 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.

Sammanträdesdatum

2022-10-26

- att person som är ordförande för utskott utan att vara ordförande för den nämnd som utskottet är underställt ska erhålla årsarvode på 5 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
- att höja kommunfullmäktiges ordförandes arvode till 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
- att kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande får ett årsarvode på 5 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
- att valberedningens ordförande inte ska ha ett årsarvode/fast arvode.
- att ej tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning vid maximalt 6 nämndssammanträden per år.
- att ledamot och ersättare med rätt till ersättning för tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde får 1,1 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode.
- att fastställa valnämndens arvode för röstmottagare på valdagen efter tjänstgöring i mer än sju (7) timmar till 2 200 kronor och 2 750 kronor för distriktens ordförande för de allmänna valen 2022. Dessa belopp ska årligen räknas upp utifrån den genomsnittliga justeringen som årligen fastställs av personalutskottet i samband med löneöversynen.
- att kommunfullmäktige föreslår bolagsstämmorna i de kommunala bolagen att arvoden fastställs från och med 2023 enligt följande:
- Borgholm Energi Elnät AB
    - Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
    - 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
    - I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsledamöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente.
  - Borgholm Energi AB
    - Ordförande: 15 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
    - 1:e och 2:e vice ordförande: 2,5 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
    - I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämndsledamöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente.
  - Borgholmshem AB
    - Ordförande: 20 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
    - 1:e och 2:e vice ordförande: 5 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2022-10-26

I övrigt godkänns att styrelsen följer samma regler som för nämnsledamöter enligt kommunens arvodes- och ersättningsreglemente.

att följande ska läggas till kommunens arvodes- och ersättningsreglemente: *Om en hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald blir sjukskriven för en sammanhängande längre tid än 30 dagar ska en ersättare utses av berörd nämnd eller styrelse. Arvodet utbetalas då till den som går in och ersätter den förtroendevalde fram till dess att sjukskrivningen upphör och hen kan fullgöra sitt uppdrag igen*

Samtliga regler gäller från och med 2023-01-01.

---



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: YAEh/MW3f/jikYHaK2Cg7Q

**Anneli Catherine Hevelius**  
Avfall- och Återvinning Chef

2022-10-27 11:14



Serienummer: lOlkJCg004dnxyLs+tjTtw

**JOHAN HELLBORG**  
Justerare

2022-10-27 11:15



Serienummer: 4RQ4AAKT08ACSOpFLTrlPQ

**STAFFAN LARSSON**  
Ordförande

2022-10-27 12:51

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Protokoll styrelsemöte Borgholmskem 2022-10-26.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Aktivitetslogg för dokument

### Aktivitetslogg för dokumentet

2022-10-27 11:13 Underskriftsprocessen har startat  
2022-10-27 11:13 Underskriftsprocessen har startat  
2022-10-27 11:13 Underskriftsprocessen har startat  
2022-10-27 11:13 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Catherine Hevelius  
2022-10-27 11:13 En avisering har skickats till Staffan Larsson  
2022-10-27 11:13 En avisering har skickats till Staffan Larsson  
2022-10-27 11:13 En avisering har skickats till Johan Hellborg  
2022-10-27 11:13 En avisering har skickats till Johan Hellborg  
2022-10-27 11:14 Anneli Catherine Hevelius har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Borgholmskem 2022-10-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YAeN/MW3f/jikYHaK2Cg7Q)  
2022-10-27 11:14 Alla dokument har undertecknats av Catherine Hevelius  
2022-10-27 11:14 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Johan Hellborg  
2022-10-27 11:15 JOHAN HELLBORG har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Borgholmskem 2022-10-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: IOIkjCg0O4dnxyLs+tjTtw)  
2022-10-27 11:15 Alla dokument har undertecknats av Johan Hellborg  
2022-10-27 12:49 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Staffan Larsson  
2022-10-27 12:51 STAFFAN LARSSON har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Borgholmskem 2022-10-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4RQ4AAkt08ACSOPLTrIPQ)  
2022-10-27 12:51 Alla dokument har undertecknats av Staffan Larsson

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 5d5da277-c84f-4817-bae9-3f9af3cad465