



Plats och tid

Mötesrum Osten, Sandgatan 37 10:00

Beslutande

Ilko Corkovic

Sara Kånåhols

Marcel van Luijn

Björn Hedman, tjugers

Jeanette Sandström

Peter Samuelsson

Gert Alden

Övriga deltagande

Jens Odevall, kommunchef

Gunilla Johansson, ersättare

Linda Kjellin, ekonomichef

Linda Andreen, budgetstrateg

Gillian Lilliehorn, sekreterare

Underskrifter

Gillian Lilliehorn
Sekreterare

Ilko Corkovic
Ordförande

Marcel van Luijn
Justerare



Innehållsförteckning

§ 3	Styrelsemötets öppnande 2023-02-23	3
§ 4	Konstituerande sammanträde Borgholmshem AB	4
§ 5	Personalärenden 2023	5
§ 6	Årshjul Styrelse Borgholmshem AB	6
§ 7	Upptagande av lån	7 - 8
§ 8	Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro 2023-2026	9
§ 9	Bemyndigande upplåning, utlåning och omsättning av lån	10
§ 10	Attestlista revidering	11

§ 3

Dnr 2023/29 BHAB

Styrelsemötets öppnande 2023-02-23

Ordförande Ilko Corkovic förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Marcel van Luijn att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns med följande justering:

- Attestlista revidering tillkommer som sista punkt på dagens sammanträde.
-

§ 4

Dnr 2023/30 BHAB

Konstituerande sammanträde Borgholms hem AB

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fastställa Styrelsens sammansättning.

Att fastställa Arbetsordning för styrelsen.

Att fastställa VD-instruktion.

Att bolagets firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Dessutom har VD rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Ärendebeskrivning

- Ordinarie ledamöter samt ersättare enligt stämmoprotokoll 2023-02-09.
- Arbetsordning för styrelsen, revideras vid behov och fastställs vid konstituerande sammanträde.
- VD-instruktion, revideras vid behov och fastställs vid styrelsens konstituerande sammanträde.
- Avstämning kontaktuppgifter.

Beslutsunderlag

Protokoll årsstämma

Arbetsordning för styrelsen med VD-instruktion och rapporteringsinstruktion

Kontaktuppgifter till styrelsen

Skickas till

Markus Wertwein Ros

§ 5

Dnr 2023/33 BHAB

Personalärenden 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

- Att påbörja processen att utse ny VD enligt ägardirektiv Borgholms hem AB § 8.
- Att utse kommunchef Jens Odevall som ny VD under en 12 månaders period under förutsättning att kommunstyrelsen samtycker och med utvärdering av VDs arbete efter 12 månader.

Ärendebeskrivning

Nuvarande VD Markus Wertwein Ros har meddelat att han önskar att lämna över VD posten för Borgholms hem AB. Därför behöver processen att utse ny VD enligt ägardirektiv Borgholms hem AB § 8 börjas.

Beslutsunderlag

Ägardirektiv Borgholms hem AB

Skickas till

Jens Odevall
Markus Wertwein Ros
Kommunstyrelsen

§ 6

Dnr 2023/31 BHAB

Årshjul Styrelse Borgholms hem AB

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fastställa styrelsemöten i mars och april, efter önskade justeringar.

Att bordlägga beslut om övriga styrelsemöten för 2023 till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Förslag till årshjul 2023 med mötesdatum för styrelsen samt ärenden som ska avhandlas presenterades.

Finns önskemål från styrelsen om styrelseutbildning och fördjupning

Beslutsunderlag

Till kallelsen bilagt förslag till Årshjul 2023.

§ 7

Dnr 2023/34 BHAB

Upptagande av lån

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna upplåning om 40 mkr för att hantera transaktioner i enlighet med affärsplanen för Borgholms hem AB

Ärendebeskrivning

Borgholms hem AB har beviljats ett totalt borgensutrymme på 75 mkr av kommunfullmäktige 2023-02-21. Detta för att hantera de fastighetstransaktioner som ska göras under åren 2023-2024 samt att återställa det negativa bokslutet 2022 med ca 190 tkr.

Enligt affärsplanens fas 1 ska följande transaktioner ske till ett värde om ca 9,5 mkr (exklusive Högsrum 5:134 där värdering pågår):

- Långlöt 14:3: Marken som idag ägs av Borgholms kommun överlåtes till Borgholm Energi AB. Hela fastigheten överlåtes därefter till Borgholms hem AB, till ett värde av 3 227 tkr.
- Högsrum 5:35: Marken som idag ägs av Borgholms kommun övergår till Borgholm Energi AB. Hela fastigheten överlåtes därefter till Borgholms hem AB, till ett värde av 2 556 tkr.
- Rödhaken 4: Hela fastigheten ägs idag av Borgholm Energi AB. Överlåtelse av hela fastigheten görs därefter till Borgholms hem AB, till ett värde av 2 866 tkr.
- Högsrum 5:134: Hela fastigheten ägs idag av Borgholms kommun. Överlåtelse av hela fastigheten görs till Borgholms hem AB, till ett preliminärt värde av 15 178 tkr, en värdering behöver göras för att bestämma marknadsvärdet och därmed försäljningsvärdet. I kalkylen köps fastigheten för 10 000 tkr.
- Ranstad 5:68: Fastigheten (endast tomtmark) ägs idag av Borgholms kommun. Fastigheten överlåtes till Borgholms hem AB för en köpeskilling om 800 tkr. Under 2023 planeras nybyggnation av 12 hyresrätter.

I fas 2 ska följande transaktioner ske till ett värde om ca 11,5 mkr:

- Högby 2:8: Marken ägs av Borgholms kommun och bostäderna av Borgholm Energi AB. Förrättning av fastigheten måste genomföras innan överlåtelse kan ske. Efter att förrättning vunnit laga kraft säljs fastigheten till Borgholm Energi. Hela fastigheten överlåtes därefter till Borgholms hem AB, till bokfört värde och kostnader för stämpelskatt, uppskattat försäljningsvärde per 2021-12-31 2 823 tkr.
- Högby 2:21: Marken ägs av Borgholms kommun och bostäderna av Borgholm Energi AB. Förrättning av fastigheten måste genomföras innan överlåtelse kan ske. Efter att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-02-23

förrättning vunnit laga kraft säljs fastigheten till Borgholm Energi. Hela fastigheten överlättes därefter till Borgholmshem AB, till bokfört värde och kostnader för stämpelskatt, uppskattat försäljningsvärde per 2021-12-31 är 2 490 tkr.

- Solberga 5:11: Marken ägs av Borgholms kommun och bostäderna av Borgholm Energi AB. Förrättning av fastigheten måste genomföras innan överlåtelse kan ske. Efter att förrättning vunnit laga kraft säljs fastigheten till Borgholm Energi. Hela fastigheten överlättes därefter till Borgholmshem AB, till bokfört värde och kostnader för stämpelskatt, uppskattat försäljningsvärde per 2021-12-31 är 6 224 tkr.

Härutöver kommer bolaget behöva upplåning vid beslut Nybyggnation av hyresrätter Ranstad 5:68 till en uppskattad kostnad av ca 20 mkr.

Skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2023/37 BHAB

Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro 2023-2026

Beslut

Styrelsen beslutar

Att från och med 2023-02-23 bemyndiga följande personer att, med två i förening, för Borgholms hems räkning utkvittera bankmedel, fondmedel och på plusgiro inestående medel:

- Styrelsens ordförande Ilko Corkovic med styrelsens förste vice ordförande Sara Kånåhols och andre vice ordförande Marcel van Luijn som ersättare,
- VD,
- Ekonomichef Linda Kjellin,
- Budgetstrateg Linda Andreen,
- Controller Izabelle Sjöbäck,
- Ekonomihandläggare Irene Nilsson och Berit Johansson med Viola Ottoson som ersättare.

Att delegera till ekonomichefen att utse behörighet att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro vid förändringar med anledning av ledigheter inom ekonomiavdelningen.

Paragrafen förklaras justerad vid justering av dagens mötesprotokoll.

§ 9

Dnr 2023/38 BHAB

Bemyndigande upplåning, utlåning och omsättning av lån

Beslut

Styrelsen beslutar

Att från och med 2023-02-23 bemyndiga ekonomichef Linda Kjellin med budgetstrateg Linda Andreen som ersättare att handlägga upplåning, utlåning, omsättning av lån, penningplacering, likvidhantering, borgens- och ansvarsförbindelser inom de ramar som fullmäktige fastställer.

§ 10

Dnr 2023/40 BHAB

Attestlista revidering

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fastställa den nya reviderade attestlistan.

Ärendebeskrivning

Attestlistan har reviderats. Ändringar är rödmarkerade i bifogad attestlista.

Beslutsunderlag







Till kallelsen bifogad reviderad attestlista.

Skickas till

Linda Andreen

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 Ilko Corkovic Ordförande	 fghJF5Z5NNeT6oYW1xtsrw 2023-03-01 10:52	 MARCEL VAN LUIJN Justerare	 Bl67sBxvj7IHKiqpBVjzgQ 2023-03-01 11:09
 GILLIAN MARGARET G... Ledningsadministratör	 WApilJFaZJx7l72CVxfIQ 2023-03-02 08:18		

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte Borgholmshem 2023-02-23.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.