



Plats och tid

Badhusgatan 4, Borgholm kl 10:00 – 12:00

Beslutande

Ilko Corkovic

Sara Kånåhols

Stefan Fransson, ersätter Marcel van Luijn

Adrian Svensson

Jeanette Sandström

Peter Samuelsson

Gert Alden

Övriga deltagande

Jens Odevall, VD

Linda Kjellin, ekonomichef

Tobias Selldén, fastighetschef

Björn Hedman, ersättare

Eva-Lena Israelsson, ersättare

Gillian Lilliehorn, sekreterare

Underskrifter

Gillian Lilliehorn
Sekreterare

Ilko Corkovic
Ordförande

Adrian Svensson
Justerare



Innehållsförteckning

§ 11	Styrelsemötets öppnande 2023 - BHAB	3
	Föregående protokoll	
§ 12	VD informerar 2023 - BHAB	4
§ 13	Delegation för nytecknande av lån	5
§ 14	Ändring av bolagsordning	6
§ 15	Bolagets fastighetsbestånd	7
§ 16	Projektering av nybyggnad i Löttorp	8
§ 17	Affärsplanens genomförande	9

§ 11

Dnr 2023/29 BHAB

Styrelsemötets öppnande 2023 - BHAB

Ordförande Ilko Corkovic förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Adrian Svensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

§ 12

Dnr 2023/56 BHAB

VD informerar 2023 - BHAB

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Jens Odevall rapporterar om övertagande av personal och fastighetsaffärer.

Planerat datum för överflytt av de berörda medarbetarna från Borgholm Energi till Borgholmshem är 2023-05-01.

Hemsidan är i stort sett klar och kan snart lanseras.

Hyresgästerna ska informeras inom kort om ändring i fakturering.

Ändringsanmälan hos Bolagsverket är nu klar.

Beslutsunderlag

Information presenterad på mötet.

§ 13

Dnr 2023/57 BHAB

Delegation för nytecknande av lån

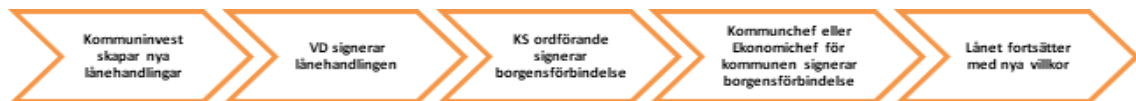
Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra till VD, med ekonomichef som ersättare att tillsvidare för Borgholms hem ABs räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, det vill säga öka företagets skulder, inom den av Borgholms kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Ärendebeskrivning

För att öka ha en flexibilitet och ta lån när behovet uppstår föreslås att omsättning och nyupplåning inom beslutad borgensram sker på delegation av VD, med ekonomichef som ersättare. Hantering av lån sker digitalt, via Mobilt bankID enligt följande process:



Skickas till

VD
Ekonomichef

§ 14

Dnr 2023/58 BHAB

Ändring av bolagsordning

Beslut

Styrelsen beslutar

Att föreslå ägaren, Borgholms kommun, att godkänna ny bolagsordning för Borgholmshem AB enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2022 att justera bolagsordningen för Borgholmshem AB så att inga revisorer krävdes. Detta då bolaget, vare sig vad gäller omsättning eller antal anställda, inte krävde en upphandlad/avtalad revisor enligt aktiebolagslagens 9 kapitel. Under 2023 ska emellertid fastigheter och personal föras till bolaget enligt affärsplanen vilket kräver att bolagsordningen åter justeras.

Förslag till ändringar i bolagsordningen ska antas av en bolagsstämma efter att kommunfullmäktige godkänns ändringarna.

Beslutsunderlag

Förslag till bolagsordning

Skickas till

Borgholms kommun

§ 15

Dnr 2023/61 BHAB

Bolagets fastighetsbestånd

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fastighetschef Tobias Selldén rapporterar om Borgholms hem ABs fastighetsbestånd.

Beslutsunderlag

Information presenterad på mötet.

Skickas till

Presentation läggs i dokumentmapp i Netpublicator

§ 16

Dnr 2023/59 BHAB

Projektering av nybyggnad i Löttorp

Beslut

Styrelsen beslutar

- Att uppdrar till fastighetschefen att fortsätta projektering av nybyggnad flerbostadshus i Löttorp
- Att uppdrar till VDn att sammanställa till nästa sammanträde en analys på projektets förväntade kostnader och hyressättning

Ärendebeskrivning

Enligt tidigare riktlinjer har Borgholm Energis fastighetsavdelning påbörjat projektering av flerbostadshus i Löttorp på fastigheten Ranstad 5:68.

Byggnadslov är sökt och har vunnit laga kraft (september 2022).

Statligt bidrag för byggnation av hyresrätter har sökts men inte beviljats. Medel finns inte längre att söka förutom för olika former av byggnationer för äldre.

Kommunikation med leverantör är upprättad och har kontinuerligt upprätthållits.

Konsekvensanalys

Den tidigare upprättade ekonomiska kalkylen föreslår att ett minusresultat är att räkna med ett antal år. Dock grundar sig denna kalkyl på tidigare kommunicerade siffror från leverantör. Vid fortsatt projektering kommer ny kalkyl att genomföras.

Om projektet ska genomföras och att byggnation beräknas kunna påbörjas i början av 2024 bör projektering påbörjas skyndsamt.

Skickas till

VD Jens Odevall

§ 17

Dnr 2023/60 BHAB

Affärsplanens genomförande

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Jens Odevall föredrar ärendet.

Affärsplanen innehåller bolagets plan på huvudaktiviteter och övergripande mål. Affärsplanen är tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv bolagets viktigaste styrdokument och fundament. Affärsplanen presenteras och en diskussion förs om dess genomförande.

Styrelsen noterar att affärsplanen måste ses över mer grundligt och att organisationsdelen måste uppdateras.

Beslutsunderlag

Affärsplan 2022-2026 (Borgholms hem AB)




Process fastighetstransaktioner Borgholms hem 2023-03-17

Skickas till

Process fastighetstransaktioner Borgholms hem 2023-03-17 läggs i dokumentmapp i Netpublicator

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 2023-04-05 15:38	 GILLIAN GLASSER LILLIEHORN Ledningsadministratör WApllljFaZjx7I72CVxfIQ 2023-04-06 09:13
 Sture Olof Adrian Svensson Justerare j+4/0ishfYmdaERwldlawaw 2023-04-06 09:26	

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte Borgholmskem 2023-03-27.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.