



Plats och tid

Mötesrum Osten, Sandgatan 37, Borgholm kl. 13:00 – 14:30

Beslutande

Ilko Corkovic
Sara Kånåhols
Marcel van Luijn
Adrian Svensson
Jeanette Sandström
Peter Samuelsson
Gert Alden

Övriga deltagande

Björn Hedman, ersättare
Anders Magnusson, tillväxtchef
Linda Kjellin, ekonomichef
Linda Andreen, budgetstrateg
Anette Sjökvist, controller
Tobias Selldén, fastighetschef
Gillian Lilliehorn, sekreterare

Underskrifter

Gillian Lilliehorn
Sekreterare

Ilko Corkovic
Ordförande

Sara Kånåhols
Justerare



Innehållsförteckning

§ 18	Styrelsemötets öppnande 2023 - BHAB	3
§ 19	Revidering av affärsplanen	4
§ 20	Hyresrätter i Löttorp- Analys på förväntade kostnader och hyressättning	5
§ 21	Mötesdatum 2023	6
§ 22	Dataskyddsombud för Borgholmshem	7
§ 23	Attestlista Borgholmshem AB	8
§ 24	Överföring av investeringsbudget 2022 Borgholmshem	9 - 10
§ 25	Policydokument Borgholmshem AB	11

§ 18

Dnr 2023/29 001 BHAB

Styrelsemötets öppnande 2023 - BHAB

Ordförande Ilko Corkovic förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Sara Kånåhols att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

§ 19

Dnr 2023/60 BHAB

Revidering av affärsplanen

Beslut

Styrelsen beslutar

Att förslag på uppdaterad affärsplan tas fram och presenteras på styrelsemöte i maj 2023.

Ärendebeskrivning

Den senaste affärsplanen gicks igenom med önskan om uppdatering. Arbete med att uppdatera affärsplanen pågår. Diskussion om mål, vision och kärnvärden fördes som ska integreras i planen. Fortsatta diskussioner ska ske på strategidagen.

Beslutsunderlag

Affärsplan 2022 - 2026

Skickas till

Jens Odevall, VD

§ 20

Dnr 2023/59 BHAB

Hyresrätter i Löttorp- Analys på förväntade kostnader och hyressättning

Beslut

Styrelsen beslutar

Att i projekteringen av nybyggnad i Löttorp invänta nytt SABO ramavtal gällande Kombohus Småhus som kommer att tecknas under hösten 2023.

Ärendebeskrivning

Tobias Selldén företräder ärendet i VD Jens Odevalls frånvaro.

Alternativa upphandlingsförfaranden och kalkyl från tidigare planerad byggnation av flerbostadshus i Löttorp presenterades.

Beslutsunderlag

Information presenterad på mötet.

Skickas till

Jens Odevall, VD

§ 21

Dnr 2023/65 006 BHAB

Mötesdatum 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

Att fastställa styrelsens årshjul för 2023.

Ärendebeskrivning

Årshjul med mötesdatum för styrelsen, presidium mm samt ärenden som ska avhandlas redovisades.

Mötesdatum för kvarstående styrelsemöten under 2023 fastställts:

- 2023-05-23
- 2023-06-27
- 2023-08-29
- 2023-09-26
- 2023-10-24
- 2023-11-21
- 2023-12-19

Beslutsunderlag

Årshjul 2023 Borgholmshem

Skickas till

Jens Odevall, VD

§ 22

Dnr 2023/66 001 BHAB

Dataskyddsbud för Borgholmshem

Beslut

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt VD att se över om ett tecknat avtal om tjänsten som dataskyddsbud med Mörbylånga kommun behövs

Att utse Ulf Gustavsson, Mörbylånga kommun (organisationsnummer 212000-0704) till dataskyddsbud för Borgholmshem AB

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun och dess nämnder och bolag måste enligt dataskyddsförordningen ha ett dataskyddsbud. Mörbylånga kommun och Borgholms kommun har ett tecknat avtal angående att dela tjänsten som dataskyddsbud. Från 2020-01-01 har Ulf Gustavsson, Mörbylånga kommun tillsätts som dataskyddsbud för samtliga nämnder och bolag i Borgholms kommun.

Beslutsunderlag

Information på mötet.

Skickas till

Jens Odevall, VD

§ 23

Dnr 2023/70 002 BHAB

Attestlista Borgholms hem AB

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

Ekonomiavdelning

§ 24

Dnr 2023/71 041 BHAB

Överföring av investeringsbudget 2022 Borgholms hem

Beslut

Styrelsen beslutar

- Att godkänna överföring av investeringsbudget 2022 till 2023 på 18 826 tkr.
- Att godkänna ökade inköpspriser för fastigheterna som kommer köpas av Borgholm Energi till följd av investeringar i bostäderna som ännu inte köpts över.
- Att uppdra till VD att utarbeta en underhållsplan som underlag till kommande budgetarbete.

Ärendebeskrivning

Borgholms hem AB har i Affärsplanen 2022–2026 beslutat att köpa följande fastigheter under 2022 för 18 826 tkr:

- Långlöt 14:3
- Högsrum 5:35
- Rödhaken 4
- Högsrum 5:134

Dessa affärer pågår men har tagit längre tid än planerat vilket gör att medlen behöver föras över till 2023 i stället.

Härutöver behöver befintliga fastigheter bland annat totalrenoveras inför tillträde av ny lägenhetsinnehavare. Detta finansieras av en högre hyresnivå beroende på standardökningen. För detta erfordras årligen cirka 550 tkr vilket motsvarar två lägenhetsrenoveringar. Då Borgholms hem ännu inte är lagfaren ägare så behöver Borgholm Energi avsätta medel för detta vilket i sin tur medför ett ökat fastighetsvärde som ska påföras Borgholms hem som köpare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-04-25

Skickas till

Styrelsen Borgholm Energi

Kommunchef

Ekonomichef

Addo Sign ID-nummer : b274f229-55b8-4cf8-a53f-6e97326d3671

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr 2023/72 BHAB

Policydokument Borgholms hem AB

Beslut

Styrelsen beslutar

Att anta kommunens och Borgholm Energi AB:s policydokument som bolagets egna i tillämpliga delar

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit ett antal styrdokument i form av policys att gälla även för de kommunala bolagen i tillämpliga delar. Några policydokument har Borgholm Energi AB skrivit om för att passa bolagets verksamheter, så även deras fastighetsfunktion, som kommer flyttas över till Borgholms hem den 1 maj 2023. Dessa är "policy för upphandling och inköp" och "Policy för användning av bolagens bilar, övriga fordon, maskiner och verktyg".

Härutöver har kommunfullmäktige beslutat om bland annat följande policydokument:

Personalpolitiken: Personalpolicy, lönepolicy, pensionspolicy, arbetsmiljöpolicy, alkohol och droger, jämställdhets- och mångfaldspolicy, resepolicy (eller ersättande dokument).




Finans- och ekonomi styrning: Finanspolicy och styrmodell.

Skickas till

VD
Ekonomichef
HR chef
Jens Odevall

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

 GILLIAN GLASSER LILLIEHORN Ledningsadministratör WApjllJFaZjx7l72CVxfIQ 2023-05-03 09:41	 Ilko Corkovic Ordförande fghJF5Z5NNeT6oYW1xtsrw 2023-05-03 16:22
 SARA KÄNÄHOLS Justerare gbORpdVF69SiOfmRyLnQkg 2023-05-08 09:10	

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte Borgholmskem 2023-04-25.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.