



Plats och tid

Mötesrum Osten 13:00, Sandgatan 37, Borgholm kl. 13:00 – 14:15

Beslutande

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

Övriga deltagande

Jens Odevall, VD
Linda Kjellin, ekonomichef
Linda Andreen, budgetstrateg
Anette Sjökvist, controller
Tobias Selldén, fastighetschef
Gillian Lilliehorn, sekreterare

Underskrifter

Gillian Glasser Lilliehorn
Sekreterare

Ilko Corkovic
Ordförande

Jeanette Sandström
Justerare



Innehållsförteckning

§ 26	Styrelsemötets öppnande och val av justerare	3
§ 27	VD informerar 2023	4
§ 28	Underhållsplan	5
§ 29	Affärsplan med budget 2024-2027	6 - 7
§ 30	Revidering av bolagsordning Borgholmskem AB	8
§ 31	Tertialbokslut 2023	9
§ 32	Delegation på attestlista	10
§ 33	Firmateckning	11
§ 34	Förvärv av Högsrum 5:134	12

§ 26

Dnr 2023/7 BOAB

Styrelsemötets öppnande 2023 - BHAB

Ordförande Ilko Corkovic förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Jeanette Sandström att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns, med tillägg av två Övriga punkter:

- Firmateckning
 - Förvärv av Högsrum 5:134
-

§ 27

Dnr 2023/8 BOAB

VD informerar 2023 - BHAB

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Jens Odevall rapporterar om övertagande av personal och fastighetsaffärer.

Personalen flyttades över 1 maj.

Populum undersökning – Nöjd medarbetar index på 4. 96 friskindex.

Dataskyddsombud är utsett.

Dataskyddssamordnare ska utses av VD. Anna Thisell, Marknadschef Borgholm Energi, kommer bli det under ett år.

Nu äger Borgholms hem fyra fastigheter.

Hemsidan är lanserad.

Beslutsunderlag

Information presenterad på mötet.

§ 28

Dnr 2023/9 BOAB

Underhållsplan

Beslut

Styrelsen beslutar

Att lägga informationen till handlingarna.

Att styrelsen ska vid nästa sammanträde gå en rundtur av fastigheterna som beskrivs i affärsplanen.

Ärendebeskrivning

Tobias Selldén företräder ärendet.

Uppskattade behov av planerat underhåll i fastigheterna 2022-2035.

Allt underhåll är framställt i underhållsplanen. I verkligheten kan vissa underhållsåtgärder vänta.

Nyinvestering finns inte speglat här.

Önskemål att besöka fastigheterna. Juni är förslaget.

Beslutsunderlag

Underhållsplan 2022-2034 sammanställning, presenterades på mötet.

Skickas till

Jens Odevall, VD

Tobias Sellden, fastighetschef

§ 29

Dnr 2023/5 BOAB

Affärsplan med budget Borgholms hem AB 2024-2027

Beslut

Styrelsen beslutar

- Att fastställa budget för 2024 för Borgholms hem AB
- Att fastställa Affärsplan 2024-2027 för Borgholms hem AB
- Att godkänna internkontrollplanen för 2024

Ärendebeskrivning

Linda Andreen och Jens Odevall föredrar ärendet.

Vision, affärsplan, affärsidé har inte ändrats. Dessa delar kan bearbetas på strategidag.

Omvärld – inflation och räntorna gör att ekonomi är svår att få ihop. Till höst förhoppningsvis förbättring, och kanske investeringsstöd.

Organisation oförändrad. Organisationen kommer att bestå av VD samt fastighetschef med fem medarbetare. Ta bort kommer att och ersätt med består av.

Mål, del 3.6.18 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Lägg till Nöjd medarbetarindex.

Styrelsen fastställer efter diskussion och värdering av risker internkontrollplan.

Affärsområde bostäder, målgrupper – brett och blandat utbud. Utgår från ägardirektivet.

Affärsplanen innehåller bolagets plan på huvudaktiviteter och övergripande mål. Affärsplanen är tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv bolagets viktigaste styrdokument och fundament.

Affärsplanen revideras årligen. Revideringen presenteras för beslut i samband med beslut av budget 2024 med plan 2025-2027.

Bifogat finns förslag till uppdaterad Affärsplan 2023 – 2027 för styrelsens synpunkter.



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-05-23

I enlighet med processen gällande reglemente för intern styrning och kontroll (KF 2018 06-18 §138) ska en intern kontrollplan över prioriterade risker och granskningar beslutas i samband med budget för det kommande året. Internkontrollplanen är integrerad i affärsplanen.

Beslutad affärsplan för 2024-2027 ska tillställas kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Affärsplan 2023 – 2027 bilagt kallelsen.

Skickas till

VD
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Addo Sign ID-nummer : 6f34fd8c-f526-4d6e-afd7-3e0436ef2b9d

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2023/3 BOAB

Revidering av bolagsordning Borgholmshem AB

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna ny bolagsordning för Borgholmshem AB enligt förslag.

Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att godkänna densamma som sedan fastställs på extra bolagsstämma för Borgholmshem AB.

Ärendebeskrivning

Då kravet på revision vid upprättande av årsredovisningen inte fanns ändrades bolagsordningen för Borgholmshem AB enligt kommunfullmäktige beslut 2022-11-21 § 186 och antogs av extra bolagsstämman 2022-11-23. Då kravet på revision åter finns i samband med överflytt av personal samt att omsättningen överstiger tre miljoner kronor måste bolagsordningen ändras för att återinföra revisor. Beloppsgränsen på köp eller försäljning av fast egendom som får genomföras utan beslut av bolagsstämman har höjts, likaså investering i fast egendom.

Beslutsunderlag

Till kallelsen bifogad reviderad bolagsordning, med ändringar rödmarkerade.

Skickas till

VD Jens Odevall
Borgholms kommun

§ 31

Dnr 2023/6 BOAB

Tertial bokslut 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna Tertialbokslut 2023 för Borgholms hem AB.

Ärendebeskrivning

Tertialbokslut för perioden januari till april för Borgholms hem AB presenterades.

Beslutsunderlag

Tertialbokslut 2023-04-30 bilagd kallelsen.

Skickas till

VD
Ekonomichef

§ 32

Dnr 2023/4 BOAB

Delegation på attestlista

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ge ekonomichef delegation att utse attestanter beroende på löpande förändringar i verksamheten under året.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutar om attestlista inför varje ny mandatperiod. Under löpande förvaltning har ekonomichef delegation att utse nya attestanter vid behov samt ändringar utifrån löpande förändringar i verksamheten.

Skickas till

VD
Ekonomichef

§ 33

Dnr 2023/10 BOAB

Firmateckning Borgholms hem AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att bemyndiga följande styrelseledamöter att, med två i förening, på Borgholms hem AB:s vägnar underteckna i vederbörlig ordning beslutade avtal, överenskommelser, skuld-, borgens- och ansvarsförbindelser, köpekontrakt, köpebrev och gåvobrev, pantförskrivnings- och dödningsmedgivande, inteckningsåtgärder, underteckna ansökningar om betalningsföreläggande och lagsökning, samt att i övrigt teckna firman:

- Ilko Corkovic (Ordf)
- Sara Kånåhols (1:a vice ordf)
- Marcel van Luijn (2:a vice ordf)
- Adrian Svensson
- Jeanette Sandström
- Peter Samuelsson
- Gert Alden

att verkställande direktör Jens Odevall har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Ärendebeskrivning

Enligt tidigare beslut, bolagets firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Skickas till

Jens Odevall, VD
Ekonomiavdelningen

§ 34

Dnr 2023/12 BOAB

Förvärv av Högsrum 5:134

Beslut

Styrelsen beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av Högsrum 5:134 för maximalt 12 Mkr.

Ärendebeskrivning




Borgholms hem AB avser att förvärva Högsrum 5:134 för köpeskilling om maximalt 12 Mkr. Hela fastigheten ägs idag av Borgholms kommun.

Skickas till

Kommunfullmäktige
Jens Odevall, VD
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

 GILLIAN GLASSER LILLIEHORN Ledningsadministratör WApjllJFaZjx7l72CVxfIQ 2023-06-13 13:48	 Ilko Corkovic Ordförande fghJF5Z5NNeT6oYW1xtsrw 2023-06-13 16:04
 JEANETTE SANDSTRÖM Justerare m6ohp2M6toqD05tlmBrUNg 2023-06-13 16:08	

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte Borgholmskem 2023-05-23.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.