



Plats och tid

KS-rummet, Stadshuset 13:00-14:00

Beslutande

Ilko Corkovic (S)
Sara Kånåhols (V)
Marcel van Luijn (M)
Adrian Svensson (C)
Jeanette Sandström (S)
Peter Samuelsson (S)
Björn Hedman (C)

Övriga deltagande

Eva-Lena Israelsson (S)
Jens Odevall, VD
Linda Kjellin, ekonomichef
Linda Andréen, budgetchef
Tobias Selldén, fastighetschef
Magda Widell, sekreterare

Justerings plats och tid: måndag 2023-10-02 kl 13:00

Kommunledningskontoret i stadshuset, Borgholm.

Sekreterare.....

Magda Widell

Ordförande.....

Ilko Corkovic

Justerare.....

Adrian Svensson

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp

2023-10-02

Datum då anslaget tas ned

2023-10-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret



BORGHOLMSHEM

PROTOKOLL

Borgholmshem

2023-09-26

Godkännande av dagordning	
Val av justerare	
Delårsbokslut	2023/7
Summering och diskussion kring verksamhetsbesök	2023/8 001

Handwritten signature



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll
Borgholmshem

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Paragraf
35

§35

Godkännande av dagordning

Beslut

Borgholmshem beslutar

att godkänna dagordningen


Postadress
Box 55, 387 21
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmshem.se

Hemsida
borgholmshem.se



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll
Borgholmshem

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Paragraf
36

§36

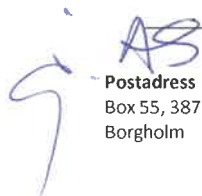
2023/7-BOAB

Val av justerare

Beslut

Borgholmshem beslutar

att utse Adrian Svensson till justerare med Peter Samuelsson som ersättare



Postadress
Box 55, 387 21
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmshem.se

Hemsida
borgholmhem.se



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll
Borgholmshem

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Paragraf
37

§37

2023/8-BOAB

Information från verksamheten

Beslut

Borgholmshem beslutar

- att uppdra till VD att se över innehåll och eventuellt komplettera med antagna handlingar och relevanta styrdokument i netpublicator som rör Borgholmshem.
- att VD tillsammans med ekonomiavdelningen tar fram en uppskattning av kostnader som belastar Borgholmshem för inköp av ekonomitjänster.
- att Fastighetschef tillsammans med ekonomiavdelningen till nästa möte tar fram objektskalkyl för samtliga fastigheter.
- att VD till nästa sammanträde i november tar fram ett förslag till sammanträdesdatum samt ett årshjul för 2024.

Dagens sammanträde

VD informerar kort om Sveriges allmännyttan som ännu inte genomfört upphandling av mindre hyreshusenheter och personalläget samt om kommunikationen ut till hyresgäster där samtliga hyresgäster ännu inte får fakturering från Borgholmshem då samtliga fastighetstransaktioner ännu inte är genomförda.

Linda Kjellin informerar om revision som blir aktuell först 2023 men att förenklad revision har upprättats av revisionen som sänds till bolagsverket.

Till mötet i november bjuds dataskyddsbudet för att kort informera om bolagets skyldigheter och rättigheter vad gäller personuppgiftshantering.

Skickas till

VD
Ekonomiavdelningen
Fastighetschef

Postadress
Box 55, 387 21
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmshem.se

Hemsida
borgholmshem.se



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll
Borgholmshem

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Paragraf
38

§ 38

2023/7-BOAB

Information om delårsbokslut

Beslut

Borgholmshem beslutar

att godkänna delårsbokslutet.

Dagens sammanträde

Linda Andreen och Linda Kjellin presenterar delårsbokslut för januari - augusti 2023

Borgholmshem har ett resultat efter augusti på minus -70 tkr och en prognos på minus -130 tkr. Prognosen kan justeras nedåt om bygglovet för nybyggnation som finns på Ranstad 5:68 inte kan användas.

Borgholmshem äger fyra fastigheter varav tre har lägenheter i dagsläget. I kommunfullmäktige beslutas om köp av Högrum 5:134 med 10 lägenheter från kommunen som kommer att ske nu till oktober. Vidare beslutas om köp av Stenhuggaren 9 i kommunfullmäktige i oktober.

Efter ovan nämnda affärer är gjorda kommer affärerna med Högby 2:21 och Solberga 5:11 att ske under 2024.

Förvaltaravtal mellan Borgholm Energi och Borgholmshem har tecknats för de kvarvarande bostäderna i Borgholm Energi. Förvaltaravtal för näringsfastigheterna är också tecknat med Borgholm Energi.

Lån kommer att tas upp under september för köpen, sammanlagt upptas 25 mkr och då är upplåningen för Borgholmshem totalt 40 mkr. När Borgholmshem får beslutat aktieägartillskott på 10 mkr från ägaren amorteras motsvarande summa.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2023-08-31 (Borgholmshem)

Postadress
Box 55, 387 21
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmshem.se

Hemsida
borgholmshem.se