
Plats och tid

KS-rummet, Stadshuset 13:30-14:45

Beslutande ledamöter

Ilko Corkovic, ordförande (S)
Sara Kånehols (V)
Marcel van Luijn (M)
Björn Hedman (C)
Jeanette Sandström (S)
Peter Samuelsson (S)
Gert Alden (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva-Lena Israelsson (S)

Övriga närvarande

Jens Odevall, VD
Magda Widell, sekreterare
Linda Andréen, budgetstrateg
Linda Kjellin, ekonomichef
Tobias Selldén, fastighetschef

Underskrifter

Magda Widell
Sekreterare

Ilko Corkovic
Ordförande

Jeanette Sandström
Justerare

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

Datum då anslaget sätts upp: 2023-11-24
Datum då anslaget tas ned: 2023-12-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Innehållsförteckning

	Information från VD	3
	Uppföljning Oktober 2023	4
	Finanspolicy	5
	Sammanträdesdatum 2024	6
	Fastighetsreglering av Stenhuggaren 9	7 - 8
	Information från dataskyddsombud	9



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2023-11-21

Paragraf

39

Diarienummer 2023/8 001 BOAB

§ 39

Information från VD

Beslut

Borgholmshem

tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information från VD är en stående punkt på varje styrelsemöte där styrelsen får information från verksamheten.

Dagens sammanträde

- Fastighetstransaktioner
Del av Stenhuggaren ska säljas tillbaka till kommunen, allmän platsmark
- Nytt fastighetssystem på plats from oktober första avisering sker 1/12.
- Avisering sker till numera ägda Rödhaken 4, Högsrum 5:35, Långlöt 14:3, Högsrum 5:134 samt Stenhuggaren 9.
- Kvarvarande fastigheter i Borgholm Energi – Högby 2:21 inkl del av Högby 2:8 och Solberga 5:11 (flyttas under 2024).
- Information från verksamheten.
- Avtal Ekonomi, HR, IT – Finns ej ännu men kommer tas fram.
- Högby pågår prognos på att det är klart efter sommaren nästa år. Högby 2:8 ska betalas av BEAB 10 dagar efter avstyckningen är klar. Sedan kan kontrakt och försäljning ske mellan Borgholm energi och Borgholmshem.
- Solberga ska avstyckas, inväntar besked.

Budgetchef Linda Andréen redovisar för styrelsen ekonomi per objekt.

Beslutet skickas till

Fastighetschef

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2023-11-21

Paragraf

40

Diarienummer 2023/7 BOAB

§ 40

Uppföljning Oktober 2023

Beslut

Borgholmshem beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Under oktober har resultatet försämrats. Lån upptas under början av oktober för inköpen som beslutas under september och oktober.

Prognosen kan försämrats om bygglovet för Ranstad 5:68 förfaller. Bedömning om bygglovet kan användas görs senare under året. En ytterligare osäkerhetsfaktor som kommer påverka resultatet för året är pensionsprognosen och semesterlöneskulden. Pensionsprognosen kommer att beställas av Skandia.

Avvikelsen mot budget beror främst på att fastigheter och personal beräknades flyttas 1/1–2023 och det blev 1/5–2023 för personalen, fastigheterna flyttas successivt över. Fyra flyttades under april till maj, en kommer flyttades i oktober och den sista för året kommer flyttas i november. De resterande två fastigheterna kommer att flyttas till Borgholmshem under 2024 på grund av fastighetsförrättning/avstyckning hos Lantmäteriet.

Det som förbättrar prognosen är köpet av Stenhuggaren 9 där prognosen är att fastigheten med 52 lägenheter och verksamhetslokaler för vård och omsorg antas skapa ett positivt resultat.

Beslutsunderlag

Uppföljning oktober Borgholmshem AB

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2023-11-21

Paragraf

41

Diarienummer 2023/17 BOAB

§ 41

Finanspolicy

Beslut

Borgholmshem beslutar

att fastställa finanspolicyn för Borgholmshem.

Ärendebeskrivning

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom bolaget ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

Enligt kommunens styrmodell (KF:2022-11-21 §183) ska de kommunala bolagen inom kommunkoncernen fastställa en finanspolicy enligt de ägardirektiv som fastställts.

Syftet med denna finanspolicy är att fastställa:

- Finansverksamhetens målsättning
- Ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras.
- Ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten.
- Ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

Beslutsunderlag

Förslag på finanspolicy

Beslutet skickas till

Kommunikatörerna

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2023-11-21

Paragraf

42

Diarienummer 2023/16 BOAB

§ 42

Sammanträdesdatum 2024

Beslut

Borgholmshem beslutar

att godkänna följande sammanträdesdagar för Borgholmshem 2024

27/2 strategi- och affärsplan, 16/4 årsstämma, 25/6 ,24/9, 26/11 klockan 13:00.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-15

Beslutet skickas till

Revisorerna
Ekonomiavdelningen
Kommunikatörerna

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2023-11-21

Paragraf

43

§ 43

Diarienummer 2023/19 BOAB

Fastighetsreglering av Stenhuggaren 9

Beslut

Borgholmshem beslutar

att godkänna fastighetsreglering mellan Stenhuggaren 9 och Borgholm 11:1

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-16 §163 att Borgholms kommun skulle sälja fastigheten Stenhuggaren 9 till Borgholm Energi för att sedan säljas vidare till Borgholmshem.

Som en konsekvens av detaljplan Ekbacka antagen Kommunfullmäktige 2021-05-17 §58 har delar av Stenhuggaren 9 fått bestämmelsen allmänplatsmark – park och parkering. Detta innebär att de delar av Stenhuggaren 9 ca 2 600 kvm ska regleras in i stamfastighet Borgholm 11:1. Då huvudman för allmänplatsmark i detaljplanen är kommunen kan inte marken ägas av ett bolag.

Samt att förrådsbyggnaden i anslutning till parkering nyttjas av fastighetsavdelningen på Borgholms kommun och huset ska ingå i Borgholms 11:1 och inte ägas av Borgholmshem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-15

Kartbilaga

Bedömning

När lagfart för Borgholmshem går igenom för Stenhuggaren 9 ansöker Borgholms kommun om fastighetsreglering för de delar som är planlagda som allmänplatsmark.

I vanliga fall vid genomförande av detaljplan brukar fastighetsägare "ge tillbaka" allmänplatsmark vid antagande för 1 kr just för att allmänplatsmark inte har värde för någon annan än huvudmannen.

Exempel från avtal med fastighetsägare för Solberga 3:1 i detaljplan Solberga: *Elofs Källa AB, hädanefter benämnde Exploatören, överlåter mot en ersättning av 1 krona de delar inom Fastigheten som i detaljplanen utgör allmän plats till Kommunen och ska regleras till Tings Ene 1:14 och bekostas av Borgholms Kommun.*

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Sida 1 (2)

Borgholms kommun står för lantmäterikostnaderna i exploateringsprojektet för Ekbacka detaljplan.

Konsekvensanalys

Genomförs inte denna åtgärd kommer fastigheten Stenhuggaren 9 bli planstridig med två huvudmannaskap.

Beslutet skickas till

Mark och Exploatering
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2023-11-21

Paragraf

44

§ 44

Diarienummer 2023/1 BOAB

Information från dataskyddsombud

Beslut

Borgholmshem beslutar

att ge VD i uppdrag att utse dataskyddsamordnare för Borgholmshem.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Borgholmshem 2023-04-25 §22

Avtal om samverkan gällande dataskyddsombud

Dagens sammanträde

Dataskyddsombud Ulf Gustafsson är inbjuden till dagens sammanträde för att informera om styrelsens dataskyddsansvar och dataskyddsombudets ansvar och uppdrag.

Dataskyddsamordnare saknas just nu för Borgholmshem.

Beslutet skickas till

VD

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och
utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Ilko Corkovic
Date: 2023-11-24 10:51:17
BankID refno: dafbaa0e-d41b-4cdf-a36c-b2986f5bb97e



Signed by: JEANETTE SANDSTRÖM
Date: 2023-11-24 10:52:40
BankID refno: 26d41537-73e4-4813-aea0-a5a3f68b5ca0



Signed by: MAGDALENA WIDELL
Date: 2023-11-24 11:02:03
BankID refno: 58f88184-6c11-4e28-b9d0-1b9f1dcff23a

