



---

**Plats och tid**

KS-rummet 13:30-14:20

**Beslutande**

Ilko Corkovic, ordförande	(S)
Sara Kånåhols	(V)
Adrian Svensson	(C)
Peter Samuelsson	(S)
Jeanette Sandström	(S)
Eva-Lena Israelsson	(S)
Marcel van Luijn	(M)

**Övriga deltagande**

Jens Odevall, VD  
Magda Widell, sekreterare  
Linda Andreen, budgetstrateg  
Anette Sjöqvist, controller  
Jan-Olof Olsson, Ordförande revisorerna  
Sven-Göte Lidheim, Ledamot revisorerna

Digitalt 2025-03-31 klockan 16:00

Magda Widell  
Sekreterare

Ilko Corkovic  
Ordförande

Gert Aldén  
Justerare

ANSLAGSBEVIS – anslås på Borgholmshems digitala anslagstavla  
[www.borgholmshem.se](http://www.borgholmshem.se)

Datum då anslaget sätts upp: 2025-04-01

Datum då anslaget tas ned: 2025-04-22

*Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset*



---

Innehållsförteckning

	Information från VD	3
	Årsredovisning 2024	4
	Överföring investeringsmedel	5
	Uppföljning februari	6
	Hysesrätter i Löttorp	7 - 8
	Meddelande och delegationsbeslut	9



BORGHOLMSHEM

## Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-03-25

Paragraf

5

Diarienummer 2025/1 001 BOAB

§ 5

## Information från VD

### Beslut

Borgholmshem beslutar

att<sup>1</sup> vid djupintervjuerna för VD ska representanter från personalutskottet bjudas in för att delta.

att<sup>2</sup> tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

VD Jens Odevall informerar om följande:

- Samarbete med Statens bostadsomvandling (SBO) har inletts för att titta på möjligheterna att bygga om Strömgården till attraktiva och prisvärda lägenheter. Detaljplanearbete har påbörjats och arkitekt samt VVS konsult har anlitats. Upp till 26 lägenheter kan preliminärt planeras in.
- Förslag till koncerngemensam fastighetsfunktion har beslutats och kommer verkställas under 2025. Rekrytering av nya VD tillika fastighetschef har påbörjats. Planeringen framåt är djupintervjuer och därefter presenteras dessa kandidater för styrelsen.
- Internkontroll.

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

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-03-25

Paragraf

6

Diarienummer 2024/3 BOAB

§ 6

## Årsredovisning 2024

### Beslut

Borgholmshem beslutar

att godkänna årsredovisningen 2024

### Ärendebeskrivning

Borgholmshem uppvisar ett överskott vid utgången 2024 före bokslutsdispositioner och skatt på 182 tkr. Det som påverkade resultatet till det bättre än prognostiserat var främst ränteintäkter och att investeringsprognosen inte uppnåddes, vilket medförde att avskrivningskostnaderna blev lägre än prognosen.

166 tkr har avsatts till periodiseringsfond för att kunna resultatutjäma om det blir ett sämre resultat kommande år.

Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt blev -22 tkr.

Investeringarna uppgick till 19,2 mkr, det som avvek från prognos och budget var främst inköpet av Rödhaken 5 (Ölands gymnasium).

Utgående saldo på koncerntoppkontot för Borgholmshem uppgår till 5,9 mkr.

En bedömning på måluppföljningen som beslutades i affärsplanen har gjorts. Båda målen är delvis uppfyllda vid årets slut. Soliditeten har ökat sedan föregående år tack vare aktieägartillskottet. Belåningsgraden har också sjunkit mellan åren.

Internkontrollen redovisas och visar inga avvikelser under granskningar för perioden.

En internkontrollgranskning genomfördes under hösten 2024 av revisorerna som en del av bokslutsgranskningen. Bokslutet är granskat av revisorerna utan anmärkning.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2024, 2025-03-19

Årsredovisning 2024 Borgholmshem AB, 2025-03-19

### Dagens sammanträde

Linda Andréen redovisar kort årsredovisningen 2024.

### Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-03-25

Paragraf

7

§ 7

Diarienummer 2025/2 041 BOAB

## Överföring investeringsmedel

### Beslut

Borgholmshem beslutar

att godkänna överföring av investeringsmedel uppgående till 1 160 000 kronor från 2024 till 2025.

### Ärendebeskrivning

Överföring av investeringsprojekt avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under 2025 uppgår till 1 160 000 kronor. Upphandlingen för fiberinstallationer drog ut på tiden då ingen lämnade anbud. Högby 2:21 är nu klart. Högsrum 5:35 är försenat på grund av att Länsstyrelsen vill göra en miljöinventering gällande ett par sällsynta växter. Altaner påbörjas när fibern är ingrävd vilket nu är gjort till samtliga lägenheter på Högby 2:21.

Nedan beskrivs överföringar per projekt:

#### Fiber

Fiberinstallation Högsrum 5:35 200 000,0

Fiberinstallation Högby 2:21 400 000,0

#### Altaner

Högby 2:21 Altaner 560 000,0

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel 2024 till 2025, 2025-03-19

### Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

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

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

## Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-03-25

Paragraf

8

Diarienummer 2025/2 041 BOAB

§ 8

## Uppföljning februari

### Beslut

Borgholmshem beslutar

att lägga redovisningen av ekonomisk uppföljning för februari till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Efter februari uppvisar Borgholmshem ett underskott på -141 tkr vilket följer budget. Prognosen är att Borgholmshem kommer att följa budget med ett överskott på 60 tkr.

Investeringarna uppgår per sista februari till 0,4 mkr och prognosen 3,8 mkr.

Utgående saldo på koncerntoppkontot för Borgholmshem uppgår till 6,0 mkr.

Prognosen för helåret är 1,3 mkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Uppföljning februari, 2025-03-19

Uppföljning februari Borgholmshem AB, 2025-03-19

### Dagens sammanträde

Linda Andréen redovisar uppföljning för februarimånad.

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

--	--	--	--	--



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-03-25

Paragraf

9

Diarienummer 2025/6 294 BOAB

§ 9

## Hyresrätter i Löttorp

### Beslut

Borgholmshem beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram erforderliga beslutsunderlag för nybyggnation av 10–12 hyreslägenheter i Löttorp.

### Ärendebeskrivning

Styrelsen gav 2025-01-28 §1 VD i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning för hyresrätter i Löttorp. Återrapportering sker på nästkommande möte i april.

Marknadsundersökningen publicerades på Borgholmshems hemsida och marknadsföringen skedde bland annat via kommunens sociala medier och hemsidan.

### Beslutsunderlag

Resultat av marknadsundersökning för hyresrätter i Löttorp, 2025-03-18

### Dagens sammanträde

VD Jens Odevall redovisar resultat av marknadsundersökningen;

Totalt har 69 intresseanmälningar inkommit

Antal rum

Enrummare = 5

Tvårummare = 35

Trerummare = 29

Var bor de idag?

Löttorp = 28

Annan ort i kommunen = 12

Annan ort i Sverige = 29

Vad som framgår av undersökningen är att de flesta vill flytta in så fort som möjligt och som senast inom en 5-årsperiod.

Styrelsen anser att det bör vara ett krav att de som hyr bostäderna ska vara folkbokförda på adressen.

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

--	--	--	--	--

Sida 1 (2)

Gert Aldén (M) Kommenterar att prisnivå på hyran saknas på marknadsundersökningen.

Ilko Corkovic (S) informerar styrelsen om att Kommunfullmäktige 2013-09-30 §132 beslutade att intäkterna vid en försäljning av kommunens bostadsrätter fonderas och återinvesteras i egna hyreslägenheter.

### **Yrkande**

Sara Kånåhols (V) yrkar på förslag att ge VD i uppdrag att ta fram erforderliga beslutsunderlag för nybyggnation av 10–12 lägenheter i Löttorp, inkluderat trygghetsboende.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

### **Beslutet skickas till**

VD

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

--	--	--	--	--



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-03-25

Paragraf

10

Diarienummer 2025/4 002 BOAB

§ 10

## Meddelande och delegationsbeslut

### Beslut

Borgholmshem beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Fattade beslut, där beslutanderätten delegerats från styrelsen ska återredovisas. Även inkomna meddelanden som inte är tillhörande pågående ärenden ska kontinuerligt meddelas styrelsen.

### Beslutsunderlag

Delegationsbeslut, 2025-03-19

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: 2025-03-31 15:47:44

BankID refno: 0195ec75-0617-711f-bb75-9a56ba353c54



Ordförande : Ilko Corkovic

Signed by: Sven Bertil Gerth Aldén

Date: 2025-03-31 15:49:07

BankID refno: 0195ec76-5ee4-77e1-aeab-8277da689668



Justerare : Gert Aldén

Signed by: MAGDALENA WIDELL

Date: 2025-03-31 15:51:58

BankID refno: 0195ec79-09b7-7424-9c25-d2fac7acb985



Sekreterare : Magdalena Widell