



Plats och tid

KS-rummet 13:30-14:30

Beslutande

Ilko Corkovic, ordförande	(S)
Sara Kånåhols	(V)
Marcel van Luijn	(M)
Eva-Lena Israelsson	(S)
Peter Samuelsson	(S)
Gert Aldén	(M)

Övriga deltagande

Magda Widell, sekreterare
Linda Kjellin, ekonomichef
Linda Andréen, budgetchef
Anette Sjöqvist, controller

Digital justering 2025-06-09, klockan 16:30

Underskrifter

Magda Widell
Sekreterare

Ilko Corkovic
Ordförande

Peter Samuelsson
Justerare

ANSLAGSBEVIS – anslås på Borgholmshem <https://borgholmshem.se/>

Datum då anslaget sätts upp: 2025-06-09

Datum då anslaget tas ned: 2025-06-30

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset



Innehållsförteckning

§ 12	13:30 Besök från Vida angående hyreshus i Löttorp	3
§ 13	Information från VD	4
§ 14	Tertialbokslut april	5
§ 15	Affärsplan 2026-2029	6
§ 16	Meddelande och delegationsbeslut	7



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-06-03

Paragraf

12

Diarienummer 2025/6 294 BOAB

§ 12

Besök från Vida

Beslut

Borgholmshem tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vida Building och Jonas Andersson bygg AB besöker styrelsen angående hyreshus i Löttorp.

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

--	--	--	--	--



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-06-03

Paragraf

13

Diarienummer 2025/1 001 BOAB

§ 13

Information från VD

Beslut

Borgholmshem beslutar

att tacka för informationen och lägger den till handlingarna.

Dagens sammanträde

VD Jens Odevall informerar om följande:

- Lönerrevision 2025 är klar och nya lönerna betalas ut i juni.
- Personal.
- Rekrytering av ny VD och tillika fastighetschef är gjord. Vi hälsar Fredrik Genberg välkommen i slutet på augusti.
- Ny affärsplan.
- Marknadsundersökning av hyresrätter i Löttorp har genomförts och beslutsunderlag inför beslut om byggnation tas fram.
- Nytt system för digital köhantering har visats och planen är att det ska införas snarast möjligt.
- Projektet med Statens bostadsomvandling (SBO) avseende Strömgården pågår.

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

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-06-03

Paragraf

14

Diarienummer 2025/2 041 BOAB

§ 14

Tertialbokslut april

Beslut

Borgholmshem beslutar

att lägga redovisningen av tertialbokslutet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Efter april uppvisar Borgholmshem ett underskott på -80 tkr vilket främst beror på drift- och underhållskostnader. Resultatet följer budget för perioden.

Prognosen visar ett underskott på -90 tkr vilket främst beror på skatt förknippat med skattemässiga avskrivningar.

Investeringarna uppgår per sista april till 0,4 mkr och prognosen är 3,2 mkr.

Utgående saldo på koncerntoppkontot uppgår till 2,6 mkr. Prognosen för helåret är 1,2 mkr.

En prognos på måluppföljningen som beslutades i affärsplanen har gjorts. Soliditeten har ökat sedan bokslutet tack vare gjorda amorteringar beräknas också belåningsgraden sjunka mellan åren 2024–2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - tertialbokslut april, 2025-05-28

Tertialbokslut april Borgholmshem AB, 2025-05-28

Dagens sammanträde

Controller Linda Andréen

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

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-06-03

Paragraf

15

Diarienummer 2025/9 BOAB

§ 15

Affärsplan 2026-2029

Beslut

Borgholmshem beslutar

att fastställa affärsplanen för 2026–2029

Ärendebeskrivning

Affärsplanen innehåller huvudaktiviteter och de övergripande målen. Affärsplanen är tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv bolagets viktigaste styrdokument.

Affärsplanen innehåller också resultat- och balansräkning samt likviditets- och investeringsprognos för budgetåret och planåren. Affärsplanen revideras årligen, och den ska beslutas i samband med beslutet av budget 2026 med plan 2027-2029.

I enlighet med processen gällande reglemente för intern styrning och kontroll (*Kommunfullmäktige 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Affärsplan med budget 2026-2029

Affärsplan 2026-2029 Borgholmshem AB, 2025-05-28

Dagens sammanträde

Budgetstrateg Linda Andreen redogör för ärendet

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

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

--	--	--	--	--



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2025-06-03

Paragraf

16

Diarienummer 2025/4 002 BOAB

§ 16

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

Attestlista Borgholmshem AB 2025-05-01

Delegationsbeslut- För Ayvens Sweden AB, 2025-05-14

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

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)