

Protokoll

Sammanträdets art	Styrelsemöte	
Plats	Lammholmsvägen 8A Öckerö	
Tid	2026-09-21 kl 13:00-15:00	
Beslutande	Fredrik Adlervik Alf Benson Ronald Caous Dan Eliasson Anna Alveros Melker Lylander Jan Thorsson	
Närvarande	Johan Märs Jan Utbult Maria Brauer	Arbetstagarrepresentant (adjungerad enl. KF §32 2022) (adjungerad enl. KF §32 2022)
Frånvarande	-	
Föredragande	Hans Andreasson Mikaela Trossholmen	Verkställande direktör Sekreterare

§48 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Adlervik hälsade alla välkomna.

§49 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§50 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att Mikaela Trossholmen skulle föra protokoll för dagens möte.

§51 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att Ronald Caous jämte ordförande justerar protokollet.

§52 Anmälan av jäv

Ingen anmälan av jäv.

§53 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomlästes.

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§54 Förvaltningsrapport

Förvaltningsrapport fanns bilagd i kallelsen.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§55 Projektrapport

Projektrapporten fanns bilagd i kallelsen.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§56 Budget/Prognos

Hans Andreasson presenterade koncernens delårsbokslut där delårsresultatet uppgår till 14,6 mkr efter skatt. Budgeterat resultat för samma period uppgår till 2,8 mkr. Avvikelserna beror främst på försäljning av Hälsö Skola, Öckerö hamnplan samt en lägenhet på Breviksängar. Sjunkande räntor och ett lägre lånebehov har också en positiv effekt på resultatet.

Prognostiserat resultat per helår uppgår efter skatt till 13,6 mkr vilket kan jämföras mot budgeterat resultat om 1,3 mkr. Ingen av ovan nämnda avyttring har varit beaktade i budgeten för 2026 och utgör därmed den största skillnaden mellan budget och prognos. De sjunkande räntorna samt ett lägre lånebehov utgör också en positiv avvikelse mellan budget och prognos. Hans Andreasson informerade även om ränteutveckling för åren 2025–2026, inflation, elpriser och byggkostnadsindex.

Följande fanns bilagd i kallelsen,

- Delårsrapport
- Månadsrapport per bolag
- Projektrapport per bolag
- Uppföljning av lån
- Uppföljning internkontrollplan

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§57 Uthyrningsrapport

Mikaela Trossholmen presenterade uthyrningsrapport för perioden 2026-01-01 - 2026-08-31.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§58 Meddelanden

Hans Andreasson meddelar att kommunfullmäktige beslutat om nytt arvodesreglemente.

Bolaget har erhållit domslut från Mark- och miljödomstolen angående bygglovets på Nätås. Mark- och miljödomstolen återförvisar ärendet till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Öckerö kommun för fortsatt handläggning.

§59 VD informerar

Hans Andreasson informerade:

- Om att de bolagsordningar som beslutades på extra bolagsstämmor den 30 juni är registrerade hos Bolagsverket.
- Arbetet med Hot och våld i nära relationer och implementering av Huskurance har dröjt då det är leveransproblem av boken Huskurance. Informationsmaterial är framtaget för allmänna ytor och arbetet fortlöper även om boken inte delas ut.
- Socialförvaltningen är igång med sitt första pilotärende gällande Bostad först.
- Information lämnas kring händelse som inträffade på Rödvägen 21.
- Detaljplanerna för Öckerö nya centrum södra och norra är överklagade.
- Detaljplanen för Ankaret är överklagad. Svar är inskickat av kommunen i slutet av augusti. Arbetet med att ta fram upphandlingsdokumentation är påbörjat ihop med upphandlingskonsult.
- Planarbetet är påbörjat för ny detaljplan på Kaprifolen. Det är främst utredningar kring VA/skyfall och geotekning som är påbörjad. Förhoppningar finns om att kunna hålla samråd innan årsskiftet.
- Detaljplanen för Minnessten har vunnit laga kraft.
- Två stycken bygglov för byggnation av Nätås har beviljats av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Dessa bygglov har därefter överklagats. Köp av mark, investeringsgodkännande samt beställning av gruppbofastad hanteras på kommunstyrelsen den 22/9-26.
- Årets medarbetarenkät är genomförd.
- Samtliga medarbetare är på konferens/kick-off 24-25/9.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§60 Ordförande informerar

Ordförande påminner samtliga att anmäla sig till Bolagsdagen som hålls den 30:de september.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§61 Uppföljning strategiarbete

Ordföranden informerade om att arbetsgruppen har träffats och gått igenom presentationsmaterial till kommande Bolagsdag.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§62 Skatter och avgifter

Hans Andreasson informerar att samtliga skatter och avgifter för koncernens bolag är deklarerade och betalda.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§63 Uppföljning mandatmål

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska varje nämnd och bolag kontinuerligt följa upp ekonomi och verksamhet. Uppföljning av mandatmål per augusti är gjord för kommunen som helhet och för de aktiviteter som bolaget genomför.

Styrelsen beslutade att Uppföljning av mandatmål godkänns.

§64 Antagande av finanspolicy

Kommunfullmäktige beslutade 2026-06-29 att anta en reviderad Finanspolicy. Arbetet med att ta fram förslag till ny policy har letts av kommunens ekonomichef med stöd från VD:s i Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. Revideringen av finanspolicyn syftar till att uppdatera och tydliggöra regelverket för kommunens finansverksamhet utifrån aktuella marknadsförutsättningar och krav på styrning.

Den nya Finanspolicyn innehåller en reglering av genomsnittlig kapitalbindningstid som skall vara mellan 1-4 år. Då lån löpande förfaller anpassas kapitalbindningen i samband med upphandling av refinansiering av lånen. Detta innebär att den genomsnittliga kapitalbindningstiden vid policyns antagande kommer att vara ca 0,9 år. I oktober förfaller ett större lån som med en längre kapitalbindning kommer att innebära att bolagets kommer att uppfylla kravet.

Styrelsen beslutade att

- anta reviderad Finanspolicy.
- notera att bolaget under en övergångsperiod inte kommer uppfylla policyns krav om genomsnittlig kapitalbindningstid mellan 1-4 år.

§65 Förslag mötesplan 2027

Förslag på mötesplan för år 2027 fanns bilagd kallelsen.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna

Mikaela Trossholmen (sekreterare)

Justeras

Fredrik Adlervik (ordförande)

Ronald Caous

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAELA TROSSHOLMEN

Date: 2026-10-01 11:31:04

BankID refno: 01a0f6cd-645f-720c-ae1f-aef83ddc0869



Mikaela Trossholmen

Signed by: LARS FREDRIK ADLERVIK

Date: 2026-10-01 11:30:42

BankID refno: 01a0f6cd-262d-7a70-a229-46fbd5d4fab5



Fredrik Adlervik

Signed by: RONALD FREDDY CAOUS

Date: 2026-10-01 11:40:03

BankID refno: 01a0f6d5-af08-7664-aced-6236de3bb362



Förtroendevald: Ronad Caous