

Protokoll

Sammanträdets art	Styrelsemöte	
Plats	Lammholmsvägen 8A Öckerö	
Tid	2026-06-08 kl 13:00-15:30	
Beslutande	Fredrik Adlervik Alf Benson Ronald Caous Dan Eliasson Anna Alveros Melker Lylander Jan Thorsson	
Närvarande	Johan Mörs Jan Utbult Maria Brauer	Arbetstagarrepresentant (adjungerad enl. KF §32 2022) (adjungerad enl. KF §32 2022)
Frånvarande	-	
Föredragande	Hans Andreasson Peter Albinsson Jonas Andersson Mikaela Trossholmen	Verkställande direktör Projektchef Förvaltningschef Sekreterare

§31 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Adlervik hälsade alla välkomna.

§32 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§33 Val av sekreterare

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

§34 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att Melker Lylander jämte ordförande justerar protokollet.

§35 Anmälan av jäv

Ingen anmälan av jäv.

§36 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomlästes,

- 2026-05-18 Konstituerande styrelsemöte
- 2026-05-18 Ordinarie styrelsemöte

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§37 Förvaltningsrapport

Förvaltningschef föredrar valda delar ur sin förvaltningsrapport.

Förvaltningsrapport fanns bilagd i kallelsen.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§38 Projektrapport

Projektchef föredrar valda delar ur sin projektrapport.

Projektrapporten fanns bilagd i kallelsen.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§39 Budget/Prognos

Hans Andreasson presenterade en prognos för koncernens bolag per 2026-05-31. Prognostiserat resultat per helår uppgår efter skatt till 6,5 mkr vilket kan jämföras mot budgeterat resultat om 1,3 mkr. Avvikelsen mellan budget och prognos avser främst försäljning av Hälsö skola samt lägenheter på Breviksängar. Efter att prognosen upprättats så har fastighetsregleringen av Öckerö hamnplan vunnit laga kraft som kommer att förbättra prognosen ytterligare.

Hans Andreasson presenterade även årets utveckling av ränta, inflation, elpriser samt byggkostnadsindex.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§40 Uthyrningsrapport

Mikaela Trossholmen presenterade uthyrningsrapport för perioden 2026-01-01 - 2026-05-31.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§41 Meddelanden

Inga meddelanden presenterades.

§42 VD informerar

Hans Andreasson informerade:

- Extra bolagsstämmor hålls den 30 juni, kallelser är utskickade. Dessa kommer besluta om nya bolagsordningar och ägardirektiv.
- Bolaget arbetar nu med en särskild insatts kring Hot och våld i nära relationer. Samtliga anställda har varit på utbildning i ämnet och boken Huskurage kommer att delas ut till samtliga hyresgäster. Informationsmaterial kommer också att sättas upp i allmänna utrymmen.
- Den 16 juni kommer representanter från bolaget att vara delaktiga i en halvdagsutbildning som socialförvaltningen håller kring Bostad först.
- Information lämnas kring de inkomna synpunkterna gällande byggnationen på Rörö 1:129.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§43 Ordförande informerar

Ordförande har inget att informera om.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§44 Uppföljning strategiarbete

Ordföranden informerade om att ett möte för gruppen kommer att äga rum den 8 juni, där arbetet med strategin ska börja ta form. Vid mötet kommer fokus att ligga på att strukturera och utveckla strategin samt att diskutera vilka framtidsplaner som är aktuella för bolagets bestånd. Arbetet drivs framåt med målsättningen att tydliggöra inriktningen och skapa en gemensam bild av de prioriteringar och utvecklingsområden som ska präglade det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§45 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.

§46 Remissvar energiplan

Kommunstyrelsen beslutade 2026-04-28 att remittera förslag till energiplan till bland annat bolaget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny energiplan för Öckerö kommun. Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi.

VD har arbetat fram förslag på remissvar där bolaget ställer sig positivt till arbetet att ta fram en ny energiplan. Framför allt uppmuntras kommunen att arbeta fram en tydlig handlingsplan med konkreta aktiviteter och åtgärder.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att tillskriva Kommunstyrelsen föreslaget remissvar på energiplan.

§47 Uppföljning mandatmål

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

Styrelsen beslutade att Uppföljning av mandatmål godkänns.

Mikaela Trossholmen (sekreterare)

Justeras

Fredrik Adlervik (ordförande)

Melker Lylander

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAELA TROSSHOLMEN
Date: 2026-06-17 11:18:02
BankID refno: 019ed4df-5f50-7972-8d31-853b76c8edd2



Mikaela Trossholmen

Signed by: LARS FREDRIK ADLERVIK
Date: 2026-06-17 11:14:51
BankID refno: 019ed4dc-8e7c-77d8-8017-f01e54cfbf84



Fredrik Adlervik

Signed by: MELKER LYLANDER
Date: 2026-06-17 11:14:55
BankID refno: 019ed4dc-9711-7388-b93a-ace9468a5e86



Förtroendevald: Melker Lylander