Ödeshögs Kommunhus

Protokoll

Styrelsen Datum: 2022-01-11

Plats och tid

Plats	Digitalt via Meet
Tid	13:00-13:45

Justering

Utses att justera	Anders Karlsson

Paragrafer

1-3

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Annicki Oscarsson, ordförande Anders Karlsson Jonni Harrius Karl-Gustav Johansson Jonas Andersson

Övriga närvarande

Tjänstepersoner	Peter Kenell, VD Joakim Karlsson, ekonomichef Gunnel Lago, sekreterare

Signature reference: 9377e4e3-15a8-41da-9502-74ebe568aed3

Ödeshögs Kommunhus

Ärendelista

§	Rubrik	Sida

Information - dotterbolaget BK Porten
Försäljning av fastigheter i Hästholmen
Reglemente för intern kontroll och riktlinjer för upprättande av intern kontrollplan för Ödeshögs Kommunhus med dotterbolag

Signature reference: 9377e4e3-15a8-41da-9502-74ebe568aed3

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2022-01-11 Dnr: BOL 2021/68

§ 1

Dotterbolaget BK Porten i Ödeshög - försäljning

VD informerar om aktuellt läge i ärendet.

_____

Signature reference: 9377e4e3-15a8-41da-9502-74ebe568aed3

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2022-01-11 Dnr: BOL 2021/42

§ 2

Försäljning av fastigheter i Hästholmen

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- Medge att Ödeshögsbostäder får försälja fastigheterna;
  - Hästholmen 7:61 (Dr Frödins väg 1A-D, 5A-F)
  - Hästholmen 7:45 (Villagatan 9A-D)
  - Del av Hästholmen 7:62 (Villagatan 10A-D)

Sammanfattning av ärendet

För att minska upplåningsbehovet och få kapital för att kunna bygga nya hyresbostäder i kommunen och kunna renovera befintligt bestånd hemställer styrelsen för ÖBO att få avyttra tre fastigheter i Hästholmen. Berörda fastigheter är Hästholmen 7:61, Hästholmen 7:45 samt del av Hästholmen 7:62. Totalt 18 lägenheter.

Beslutsunderlag

ÖBO beslut 2021-11-15, § 36

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Signature reference: 9377e4e3-15a8-41da-9502-74ebe568aed3

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2022-01-11 Dnr: BOL 2022/22

§ 3

Reglemente för intern kontroll och riktlinjer för upprättande av intern kontrollplan för Ödeshögs Kommunhus med dotterbolag

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut
Anta reglemente för intern kontroll och riktlinjer för upprättande av intern kontrollplan för Ödeshögs Kommunhus med dotterbolag

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollplaner ska årligen presenterats och följas upp av bolagsstyrelser som har verksamhet. VD föreslår att bolagen i koncernen har ett gemensamt reglemente för den interna kontrollen.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-01-11

_____

Signature reference: 9377e4e3-15a8-41da-9502-74ebe568aed3

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNICKI OSCARSSON
Date: 2022-01-12 10:20:26
BankID refno: d1d1eea3-7996-41ee-beb3-0f4aa714b939

Annicki Oscarsson

Signed by: ANDERS KARLSSON
Date: 2022-01-12 15:53:29
BankID refno: e549f656-022e-462d-89bd-66a03b1c2f38

Anders Karlsson

Signature reference: 9377e4e3-15a8-41da-9502-74ebe568aed3

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.