Ödeshögsbostäder AB

Protokoll

Ödeshögsbostäder AB Datum: 2024-03-25

Plats och tid

Plats	Fabriksvägen 5
Tid	10:20 – 12:00

Justering

Utses att justera	Per Svenningsson

Paragrafer

6-8

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Karl-Gustav Johansson, Ordförande Per Svenningsson Magnus Oscarsson Mikael Eriksson
Tjänstgörande ersättare	Per Jakobsson

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare	Jonni Harrius Hans Ström
Tjänstepersoner	Peter Kenell, VD Joakim Carlsson, ekonomichef Tanja Jägare, sekreterare Fredrik Önnerth, PWC Sandra Björk, PWC Robert Wahlström, lekmannarevisor
Adjungderade	

Signature reference: a554c313-188d-4b62-874e-12acaf9aefa1

Ödeshögsbostäder AB

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslistan	
§ 6	Årsredovisning 2023 - ÖBO	3
§ 7	Redovisning av det kommunala uppdraget 2023 - ÖBO	4
§ 8	Översyn av kommunens bolagsstruktur inför mandatperiod 2023-2026	5

Signature reference: a554c313-188d-4b62-874e-12acaf9aefa1

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2024-03-25 Dnr: BOL 2024/22

§ 6

Årsredovisning 2023 - ÖBO

Ödeshögsbostäder ABs beslut

1. Föreslå stämman att godkänna årsredovisningen för 2023
2. Föreslå stämman att resultatet balanseras i ny räkning
3. Den verksamhet som bolaget har bedrivit under 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att det utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen redogör för 2023 års resultat.

PWC redogör för sina iakttagelser vid årets revision.

_____

Signature reference: a554c313-188d-4b62-874e-12acaf9aefa1

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2024-03-25 Dnr: BOL 2024/23

§ 7

Redovisning av det kommunala uppdraget 2023 - ÖBO

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs Kommunhus AB anges att bolagens styrelse och verkställande direktören ska i eller i anslutning till respektive årsredovisning redovisa hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet.

Beslutsunderlag

VD redovisning 2024-03-14

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

_____

Signature reference: a554c313-188d-4b62-874e-12acaf9aefa1

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2024-03-25 Dnr: BOL 2023/88

§ 8

Information - Översyn av kommunens bolagsstruktur inför mandatperiod 2023-2026

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Peter Kenell, VD föredrar ärendet

_____

Signature reference: a554c313-188d-4b62-874e-12acaf9aefa1

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2024-03-26 23:14:19
BankID refno: 3c6fd3ff-4cff-4b6c-9a84-180433409f9d

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signed by: PÄR MAGNUS SVENNINGSSON
Date: 2024-03-27 18:07:34
BankID refno: 2a58e371-ded8-4240-a29c-297d9a3a8a1f

Justerare: Pär Svenningsson

Signature reference: a554c313-188d-4b62-874e-12acaf9aefa1

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.