Ödeshögsbostäder AB

Protokoll

Ödeshögsbostäder AB Datum: 2024-05-27

Plats och tid

Plats	Fabriksvägen 5
Tid	14:00 – 17:00, Ajounering klockan 15:30 -15:35

Justering

Utses att justera	Pär Svenningsson
Justeringens tidpunkt	

Paragrafer

9-12

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Karl-Gustav Johansson, Ordförande Per Svenningsson Teodor Johansson Magnus Oscarsson Mikael Eriksson

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare	Pär Jacobsson Jonni Harrius Hans Ström
Tjänstepersoner	Peter Kenell, VD Joakim Carlsson, ekonomichef Tanja Jägare, sekreterare

Signature reference: 0108d53a-fefb-4419-bda9-e865af718734

Ödeshögsbostäder AB

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslistan	
§ 9	VD rapport 2024	3 - 4
§ 10	Ekonomiska rapporter 2024	5
§ 11	Uppföljning Verksamhetsplan 2023	6
§ 12	Personalfrågor 2024	7

Signature reference: 0108d53a-fefb-4419-bda9-e865af718734

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2024-05-27 Dnr: BOL 2024/19

§ 9

VD rapport 2024-05-27

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Rapporten läggs med beaktan till handlingarna

VD rapporterar om

1. **Ny vårdcentral**
   Slutundersökning arkeologiska genomförs under tidig höst. Kvarstående fråga för kontrakt är kostnad för nätstation, där vi förfarande väntar på slutoffert från Vattenfall

2. **Översyn av bolagsstruktur samt samarbetsavtal –** Beslut har tagits att säga upp avtalet mellan Ödeshögs kommun och Ödeshögsbostäder AB. Utgångspunkten är att samtliga verksamheter som ingår i samarbetsavtalet överförs till en eller flera befintliga kommunala förvaltningar. Beslut tas i Kommunstyrelsen 29 maj att VA/Renhållning och Gata flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden med Otto Jesmin som ansvarig chef.

3. **Investeringar som diskuteras med kund**
   - ICA
   - G:a Swedbank till Apotek

4. **Investeringar som diskuteras internt**

   - Kullerstrand
   - Lägenheter ovanför banken
   - Skeppet
   - Hamnstugan
   - Fastighetsnära insamling – klart senast 2027

5. **Utbildning**
   Utbildning i fastighetsekonomi kommer att ske i höst.

6. **Skatt och moms**

Signature reference: 0108d53a-fefb-4419-bda9-e865af718734

Ödeshögsbostäder AB

I bolaget är samtliga förfallna skatter och avgifter betalda per denna dag.

Beslutsunderlag
VD skriftliga rapport 2024-05-27

_____

Signature reference: 0108d53a-fefb-4419-bda9-e865af718734

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2024-05-27 Dnr: BOL 2024/20

§ 10

Ekonomiska rapporter 2024

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Med beaktan lägga rapporterna till handlingarna

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2023-05-20

Bilagor:

Hyreskö 24-05
Lediga lokaler 24-05
Rapport båtplatser 24-05
Resultat och budgetuppföljning RE 100-179 24-04

_____

Signature reference: 0108d53a-fefb-4419-bda9-e865af718734

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2024-05-27 Dnr: BOL 2024/37

§ 11

Uppföljning Verksamhetsplan 2023 - ÖBO

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Uppföljning av verksamhetsplan 2023 för Ödeshögsbostäder AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanens funktion är att ange bolagets långsiktiga mål och fokus samt att omhänderta mer kortsiktiga uppdrag från kommunfullmäktige. Planen är i huvudsak förändringsinriktad och innehåller det vi ser särskilt behöver utvecklas och förändras. Verksamhetsplanen utgår från de uppdrag som vi fått av ägaren i vårt ägardirektiv. Verksamhetsplanen har en viktig funktion som styrmedel för måluppfyllelse och uppföljning ska årligen ske och rapporteras till styrelsen och dokumenteras.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2024-05-20

Uppföljning av verksamhetsplan 2024

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Signature reference: 0108d53a-fefb-4419-bda9-e865af718734

Ödeshögsbostäder AB

Ödeshögsbostäder AB
Protokoll 2024-05-27 Dnr: BOL 2024/25

§ 12

Personalfrågor 2024 - ÖBO

Ödeshögsbostäder ABs beslut
Med beaktan lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
VD redogör för aktuella personalfrågor.

_____

Signature reference: 0108d53a-fefb-4419-bda9-e865af718734

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2024-05-30 15:10:23
BankID refno: ac0add32-5929-4f45-a86e-94cf86b175d3

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signed by: PÄR MAGNUS SVENNINGSSON
Date: 2024-05-30 09:37:17
BankID refno: 46a04e16-90c6-46eb-a3db-e368be873333

Justerare: Pär Svenningsson

Signature reference: 0108d53a-fefb-4419-bda9-e865af718734

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.