Protokoll

Ödeshögs Utveckling AB Datum: 2023-03-30

Plats och tid

Plats Fabriksvägen 5, Ödeshög
Tid 09:55 – 10:10

Justering

Utses att justera Anders Karlsson
Justeringens plats och tid

Paragrafer

1-3

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Tillkännagivande

Beslutande

Ledamöter Annicki Oscarsson, Ordf
Anders Karlsson

Tjänstgörande ersättare Mikael Eriksson, ersättare för Jonas Andersson

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstepersoner Peter Kenell, VD
Joakim Carlsson, ekonomichef
Tanja Jägare, sekreterare
Fredrik Önnerth, PWC

Signature reference: 47230253-75b4-4d1d-a430-ee996874c339

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslista	
§ 1	Årsredovisning 2022 - UTAB	3
§ 2	Redovisning av det kommunala uppdraget 2022 - UTAB	4
§ 3	Verksamhetsplan 2023 och långtidsplan 2024-2025 - UTAB	5

Signature reference: 47230253-75b4-4d1d-a430-ee996874c339

Ödeshögs Utvecklings AB

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2023-03-30 Dnr: BOL 2023/22

§ 1

Årsredovisning 2022 – Ödeshögs Utveckling AB

Ödeshögs Utveckling ABs beslut

1. Föreslå stämman att godkänna årsredovisningen för 2022
2. Föreslå stämman att resultatet balanseras i ny räkning
3. Den verksamhet som bolaget har bedrivit under 2022 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att det utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Sammanfattning av ärendet

VD redogör för årets resultat och de iakttagelser som PWC redovisat vid sin genomgång av årsredovisningen.

_____

Signature reference: 47230253-75b4-4d1d-a430-ee996874c339

Ödeshög Utveckling AB

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2023-03-30 Dnr: BOL 2023/21

§ 2

Redovisning av det kommunala uppdraget 2022 – Ödeshög Utveckling AB

Ödeshögs Utveckling ABs beslut
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer

Sammanfattning av ärendet
I ägardirektiv 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 2023-03-21

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Signature reference: 47230253-75b4-4d1d-a430-ee996874c339

Ödeshög Utveckling AB

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2023-03-30 Dnr: BOL 2023/23

§ 3

Verksamhetsplan 2023 och långtidsplan 2024-2025 - UTAB

Ödeshögs Utveckling ABs beslut
Verksamhetsplan 2023 och långtidsplan 2024-2025 antas

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2023-03-28
Förslag till verksamhetsplan 2023 och långtidsplan 2024-2025

_____

Signature reference: 47230253-75b4-4d1d-a430-ee996874c339

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Annicki Charlotte Oscarsson
Date: 2023-04-01 08:46:42
BankID refno: 81456707-1883-49cb-9f84-ba8274ac9657

Ordförande: Annicki Oscarsson

Signed by: ANDERS KARLSSON
Date: 2023-03-31 16:21:21
BankID refno: b84548b9-2bb9-4470-abd3-a6f7c0d91319

Justerare: Anders Karlsson

Signature reference: 47230253-75b4-4d1d-a430-ee996874c339

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.