Ödeshögs Kommunhus AB

Protokoll

Ödeshögs Kommunhus AB Datum: 2024-09-23

Plats och tid

Plats	Fabriksvägen 5
Tid	13:00 – 13:40

Justering

Utses att justera	Karl-Gustav Johansson

Paragrafer

6-10

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Jonas Andersson, Ordförande Anders Karlsson Karl-Gustav Johansson Jonni Harrius Mikael Andersson
Tjänstgörande ersättare	

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare	Claes Dufmats Hans Ström
Tjänstepersoner	Peter Kenell, VD Joakim Carlsson, ekonomichef Tanja Jägare, sekreterare
Adjungderade	

Signature reference: 2deb62e3-f77c-4f14-b163-a4261d375610

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslistan	
§ 6	Ekonomiska rapporter 2024 för koncernen till kommunstyrelsen	3
§ 7	Rapporter från bolagensverksamhet till Ödeshögs Kommunhus 2024	4
§ 8	Avveckling Ödeshögs Kommunhus AB	5
§ 9	Aktieägartillskott Ödeshögs Kommunhus AB	6
§ 10	Extra bolagsstämma Ödeshögs Kommunhus AB	7

Signature reference: 2deb62e3-f77c-4f14-b163-a4261d375610

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2024-09-23 Dnr: BOL 2024/8

§ 6

Ekonomiska rapporter 2024-07-31 för koncernen till kommunstyrelsen

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut
Uppföljningen för koncernbolagen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen har upprättat ekonomisk uppföljning för de koncernbolag som har verksamhet per 2024-07-31 med jämförelse 2023-07-31

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2024-09-16
Ekonomisk uppföljning per 2024-07-31

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

_____

Signature reference: 2deb62e3-f77c-4f14-b163-a4261d375610

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2024-09-23 Dnr: BOL 2024/7

§ 7

Rapporter från bolagensverksamhet till Ödeshögs Kommunhus

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut
Rapporten godkänns

Sammanfattning av ärendet
VD redogör för bolagens verksamheter per 24-08-31

Ödeshögsbostäder

1. **Utredning kommunala bolag**
   Beslut tagna att erbjuda övergång till kommunen för personal som ingår i VA, renhållning, gata samt fastighet/grönytor.
2. **Hästholmens hamn**
   Planerad höjning av båtplatser efter index 2024
3. **Hamnstugan**
   Ola Hertz har bedrivit B&B
4. **Projekt**
   Ny förskola
   ICA
5. **Vårdcentral**
   Exploateringsavtal
   Arkeologisk slutundersökning avslutas 17 sept
   Vattenfall nätstation offert inkommen

Ödeshögs Utvecklings AB

1. **Parkering vid Rasta**
   Pågår förhandlingar om uthyrning av hela området samt etablering av gastankning.

Signature reference: 2deb62e3-f77c-4f14-b163-a4261d375610

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2024-09-23 Dnr: BOL 2024/44

§ 8

Avveckling Ödeshögs Kommunhus AB

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut
Hos kommunfullmäktige anhålla om att Ödeshögs Kommunhus AB ska avyttras för att snabbavvecklas.

Sammanfattning av ärendet
Ödeshögs Kommunhus AB bildades 2013 i syfte att bli holdingbolag för de kommunala bolagen i Ödeshögs kommun.

I Kommunstyrelsens beslut 2024-02-04 KS 2022/179 § 26 ges kommundirektören samt Kommunhus ABs vd i uppdrag att inleda arbetet för att avveckla kommunens bolagskoncern.

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan beslut fattas om fråga om snabbavveckling av Ödeshögs Kommunhus AB.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2024-09-06

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

_____

Signature reference: 2deb62e3-f77c-4f14-b163-a4261d375610

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2024-09-23 Dnr: BOL 2024/48

§ 9

Aktieägartillskott Ödeshögs Kommunhus AB

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut

Ödeshögs Kommunhus AB reglerar resterande fordringar och skulder mellan Ödeshögs Kommunhus AB och Ödeshögsbostäder AB. Reglering sker genom att fordran omvandlas till aktieägartillskott.

Sammanfattning av ärendet

Resterande fordran Ödeshögs Kommunhus AB har på Ödeshögsbostäder AB, 985 700 kr regleras genom att denna fordran omvandlas till aktieägartillskott. Aktieägartillskottets syfte är att stärka Ödeshögsbostäder ABs soliditet då den redovisningsmässiga innebörden i Ödeshögsbostäder AB är att en skuld omvandlas till eget kapital. Den redovisningsmässiga innebörden för Ödeshögs Kommunhus AB är att värdet på fordran om 985 700 kr läggs till värdet på aktieinnehavet i Ödeshögsbostäder AB.

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2024-09-19

_____

Signature reference: 2deb62e3-f77c-4f14-b163-a4261d375610

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2024-09-23 Dnr: BOL 2024/46

§ 10

Extra bolagsstämma Ödeshögs Kommunhus AB

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut

- Kalla till extra bolagstämma i Ödeshögs Kommunhus AB för beslut om vinstutdelning vid avveckling av Ödeshögs Kommunhus AB
- Föreslå extra bolagstämman att besluta om att vinstutdelningen ska ske genom sakutdelning av Ödeshögs Kommunhus AB hela aktieinnehav i Ödeshögsbostäder AB och Ödeshögs Utvecklings AB

Sammanfattning av ärendet

I Kommunstyrelsens beslut 2024-02-04 KS 2022/179 § 26 ges kommundirektören samt Kommunhus ABs vd i uppdrag att inleda arbetet för att avveckla kommunens bolagskoncern.

För att gå vidare med avvecklingen av Ödeshögs Kommunhus AB behöver extra bolagstämma för Ödeshögs Kommunhus AB genomföras för att ta beslut om vinstutdelningen i bolagskoncernen. Vinstutdelningen föreslås att ske genom sakutdelning av Ödeshögs Kommunhus AB hela aktieinnehav i Ödeshögsbostäder AB och Ödeshögs Utvecklings AB. Vilket innebär att bolagskoncernen upphör.

Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut i KF fattas om avveckling av Ödeshögs Kommunhus AB.

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2024-09-16

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

_____

Signature reference: 2deb62e3-f77c-4f14-b163-a4261d375610

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL JONAS EMIL ANDERSSON
Date: 2024-09-23 16:23:34
BankID refno: 71ec3dd6-7a91-4a5f-8bb0-5aea1b477384

Justerare: Jonas Andersson

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2024-09-23 21:29:55
BankID refno: b4a87c8c-85e2-4265-9c0f-5549b0148beb

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signature reference: 2deb62e3-f77c-4f14-b163-a4261d375610

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.