Protokoll

Ödeshögs Kommunhus AB Datum: 2023-12-13

Plats och tid

Plats	Fabriksvägen 5
Tid	14:00 – 15:05

Justering

Utses att justera	Karl-Gustav Johansson

Paragrafer

14-19

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Jonas Andersson, Ordförande Karl-Gustav Johansson Jonni Harrius
Tjänstgörande ersättare	Hans Ström, ersättare för Mikael Eriksson

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare	Claes Dufmats
Tjänstepersoner	Peter Kenell, VD Joacim Karlsson, ekonomichef Tanja Jägare, sekreterare
Adjungderade	

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Ödeshögs kommun

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslistan	
§ 14	Rapporter från bolagens verksamhet till Ödeshögs Kommunhus 2023	3
§ 15	Ekonomiska rapporter 2023 för koncernen till kommunstyrelsen	4
§ 16	Budget 2024	5
§ 17	Verksamhetsplan 2024 med långtidsplan 2025-2026	6
§ 18	Internkontrollrapport - Ödeshögs kommunhus AB	7 - 8
§ 19	Sammanträdesdagar 2024, dag för ägardialog samt bolagsstämma	9

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-12-13 Dnr: BOL 2023/59

§ 14

Rapporter från bolagens verksamhet till Ödeshögs Kommunhus 2023

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut
Rapporten godkänns

Sammanfattning av ärendet
VD redogör för bolagens verksamheter

Ödeshögsbostäder

1. **Utredning kommunala bolag**
   Utredning pågår om de kommunala bolagen och uppdrag som ÖBO sköter.
2. **Hästholmens hamn**
   Hamnvärd anställd för 1 år framåt
   Höjning av båtplatser, efter index 2024
3. **Hamnstugan**
   Ola Hertz har bedrivit B&B
4. **Projekt**
   Ny förskola
5. **Vårdcentral**
   Exploateringsavtal
   Arkeologisk slutundersökning
   Vattenfall nätstation

Ödeshögs Utvecklings AB

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

BK Porten

1. **Fusion**
   Fusionen är genomförd

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-12-13 Dnr: BOL 2023/5

§ 15

Ekonomiska rapporter 2023 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 2023-09-30 med jämförelse 2022-09-30

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2023-12-01
Ekonomisk uppföljning per 2023-09-30

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

_____

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-12-13 Dnr: BOL 2023/80

§ 16

Budget 2024 Ödeshögs Kommunhus

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut
Anta resultatbudget 2024

Beslutsunderlag
Förslag till resultatbudget 2024

_____

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-12-13 Dnr: BOL 2023/82

§ 17

Veksamhetsplan 2024 med långtidsplan 2025-2026 Ödeshögs Kommunhus

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut

Verksamhetsplan 2024 och långtidsplan 2025-2026 antas

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2023-12-05

Förslag till verksamhetsplan 2024 och långtidsplan 2025-2026

_____

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-12-13 Dnr: BOL 2023/81

§ 18

Internkontrollrapport - Ödeshögs kommunhus AB

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut

Ödeshögs Kommunhus AB godkänner interkontrollrapporterna för Ödeshögsbostäder AB, Ödeshögs utvecklings AB med följande korrigering under Representation kräver underlag

- syfte med representationen
- datum för representationen
- attest

Sammanfattning av ärendet

Ödeshögs kommunhus AB's dotterbolag och dotterdotterbolag som bedriver verksamhet har lämnat rapport över utförd internkontroll under 2023.

Internkontrollen syftar till att identifiera rutiner och arbetssätt som kan behöva förändras för att bolagen ifråga ska arbeta mer effektivt, rättssäkert och för att upptäcka oegentligheter. Samtliga bolag som bedriver verksamhet har genomfört internkontroll.

Ödeshögs Kommunhus med dotterbolag och dotterdotterbolag ska utföra internkontroll enligt reglemente och tillämpningsanvisningar. Respektive bolag är ansvarig för sin egen internkontroll och ska rapportera resultatet av kontrollen till Ödeshögs Kommunhus AB varje år.

Kontrollen redovisar inga större avvikelser och inga indikationer på oegentligheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Ödeshögs kommunhus AB's internkontrollrapport

Internkontrollrapport – Ödeshögsbostäder AB

Internkontrollrapport – Ödeshögs utvecklings AB

Beslutet ska skickas till

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-12-13 Dnr: BOL 2023/79

§ 19

Sammanträdesdagar 2024, dag för ägardialog samt bolagsstämma

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut

Fastställa nedan angivna datum och tider för styrelsemöte, stämma 2024 och ägardialog

25 mars (bl.a. möte med PWC, formella beslut om årsredovisning)
27 maj (bl.a. ekonomisk uppföljning,)
23 september (bl.a. ekonomisk uppföljning)
18 november (bl.a. budget, verksamhetsplan, internkontrollplan)

Ägardialog
27 maj

Årsstämma
24 april kl 10:00

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-29

Beslutet ska skickas till

Kommunsekreterare för sammanställning

_____

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JONAS ANDERSSON
Date: 2023-12-14 14:12:41
BankID refno: 32a9c4c4-ae22-4645-996e-085234057efd

Justerare: Jonas Andersson

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2023-12-14 15:13:48
BankID refno: e383599f-1165-49f6-a8df-9adba4b62247

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signature reference: d9e6071f-76c2-4d49-ab67-28ecdd204a86

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.