Protokoll

Ödeshögs Kommunhus AB Datum: 2023-06-13

Plats och tid

Plats Fabriksvägen 5, Ödeshög
Tid 09:00 – 10:00

Justering

Utses att justera Karl-Gustav Johansson

Paragrafer

8-11

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter Jonas Andersson, Ordförande
Anders Karlsson
Karl-Gustav Johansson

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Claes Dufmats

Tjänstepersoner Peter Kenell, VD
Joakim Carlsson, ekonomichef
Tanja Jägare, sekreterare

Signature reference: 7775e0bd-3add-4905-a25a-2b474df3adc2

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslistan	
§ 8	Rapporter från bolagens verksamhet till Ödeshögs Kommunhus	3 - 4
§ 9	Ekonomiska rapporter för koncernen till kommunstyrelsen	5
§ 10	Val av ombud för årsstämmor mandatperioden 2024 - 2028	6
§ 11	Arkivorganisation Kommunhus (alla bolag)	7

Signature reference: 7775e0bd-3add-4905-a25a-2b474df3adc2

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-06-13 Dnr: BOL 2023/59

§ 8

Rapporter från bolagens verksamhet till Ödeshögs Kommunhus 2023

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut
Rapporten godkänns

Sammanfattning av ärendet
VD redogör för bolagens verksamheter

Ödeshögsbostäder

1. **Utbildning för styrelser i kommunala bolag**
   Styrelseutbildning planeras till hösten och behandlar frågor om ansvar samt skillnad mellan att sitta i kommunalt bolag kontra nämnd.
2. **Projekt – Skeppet**
   Budget för brandskyddsåtgärder på skeppet är 8 000 000 kr men offerterna slutade på 11 300 000 kr. Vi har nu sänkt antal barn på förskolan samt utreder om vad som går att ta bort/ändra/göra billigare.
3. **Hästholmens hamn**
   Asfaltering sker inom närmsta veckorna samt uppmålning av parkeringslinjer. Parkeringsautomat och belysning kommer sättas upp i samband med det.
   Ny krögare
   Hamnvärd anställd för 1 år framåt
4. **Hamnstugan**
   Kontrakt med verksamhet för uthyrning av stuga dag/vecko- uthyrning.
5. **Verksamhetsvaktmästare på solgårdens äldrecenter**
   Kontrakt uppsagt från verksamhet, tar över i egen drift.
6. **Personal förändringar**
   Nerdragning av tjänster har skett samt kommer ske framåt för att anpassa efter rådande konjunktur.
7. **Vårdcentral**
   Exploateringsavtal
   Arkeologisk slutundersökning
   Vattenfall nätstation

Signature reference: 7775e0bd-3add-4905-a25a-2b474df3adc2

Rivning posten lokal
Nedtagning mast polisen

Ödeshögs Utvecklings AB

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

BK Porten

1. **Fastigheten (Burger King) såld till Max.**

_____

Signature reference: 7775e0bd-3add-4905-a25a-2b474df3adc2

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-06-13 Dnr: BOL 2023/5

§ 9

Ekonomiska rapporter 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 2023-04-30 med jämförelse 2022-04-30

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2023-05-30
Ekonomisk uppföljning per 2023-04-30

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

_____

Signature reference: 7775e0bd-3add-4905-a25a-2b474df3adc2

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-06-13 Dnr: BOL 2023/8

§ 10

Val av ombud för årsstämmor mandatperioden 2024 - 2028

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut

1. Utse Jonas Andersson som ombud och Anders Karlsson som ersättare som ombud vid stämmor i Ödeshögsbostäder AB och Projekt i Ödeshög AB för mandatperioden 2024-2028.
2. Utse Karl-Gustav Johansson som ombud och Pär Svenningsson som ersättare för ombud vid stämmor i Ödeshögs utvecklings AB och BK Porten för mandatperioden 2024-2028

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att utse ombud inför stämmor i dotter och dotterdotterbolagen. Tidigare år har val av ombud skett årsvis men då bolagens styrelser är tillsatta för hela mandatperioden är det lämpligt att även utse ombuden för samma period.

Beslutet ska skickas till

Jonas Andersson
Karl-Gustav Johansson
Anders Karlsson
Pär Svenningsson

_____

Signature reference: 7775e0bd-3add-4905-a25a-2b474df3adc2

Ödeshögs Kommunhus AB
Protokoll 2023-06-13 Dnr: BOL 2023/6

§ 11

Arkivorganisation Kommunhus (alla bolag)

Ödeshögs Kommunhus ABs beslut
Anta arkivbeskrivning för Ödeshögs Kommunhus AB (alla bolag)

Sammanfattning av ärendet
Efter de rekommendationer som lämnades vid Sydarkiveras arkivinspektion 2022-03-28 har det nu färdigställts en arkivbeskrivning för Ödeshögs Kommunhus AB med dotter bolag och dotter dotterbolag.

En arkivbeskrivning ska tas fram för respektive nämnd och kommunala bolag, då lagen kräver att det finns en sådan. Syftet är att beskriva organisationen som producerat arkivhandlingarna, samt vilka handlingar som finns. Detta är ett stöd för verksamheten, arkivarier, arkivassistenter och allmänhet som vill söka information i arkivet. Det är en stor hjälp att veta hur organisationen sett ut bakåt när man i framtiden ska söka fram specifika handlingar.

Arkivbeskrivningen ska ajourhållas och omarbetas när så krävs, till exempel i samband med organisationsförändringar. Sydarkivera som är kommunens och bolagens expertfunktion i arkivfrågor, rekommenderar att man ser över den kanske vartannat år och reviderar om det behövs.

Beslutsunderlag
Verksamhetsområdeschef tjänsteskrivelse 2023-05-25

Signature reference: 7775e0bd-3add-4905-a25a-2b474df3adc2

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JONAS ANDERSSON
Date: 2023-06-13 11:39:22
BankID refno: 9afa5bb6-bc4a-48c2-bf30-a38f0db47330

Justerare: Jonas Andersson

Signed by: KARL GUSTAV JOHANSSON
Date: 2023-06-14 07:27:13
BankID refno: f642b5f2-c356-4da7-951b-98ea21be9f61

justerare: Karl-Gustav Johansson

Signature reference: 7775e0bd-3add-4905-a25a-2b474df3adc2

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.