



Plats och tid

KS-rummet 13:00-14:45

Beslutande

Ilko Corkovic, ordförande	(S)
Sara Kånehols	(V)
Marcel van Luijn	(M)
Adrian Svensson	(C)
Jeanette Sandström	(S)
Peter Samuelsson	(S)
Gert Alden	(M)

Övriga deltagande

Jens Odevall, VD
Magda Widell, sekreterare
Linda Andréen, budgetstrateg
Linda Kjellin, ekonomichef
Tobias Selldén, fastighetschef

Digital justering 2024-04-25 klockan 13:00

Magda Widell
Sekreterare

Ilko Corkovic
Ordförande

Marcel van Luijn
Justerare

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-25

Datum då anslaget tas ned: 2024-05-13

Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning

	Information från VD	2024/2 001
	Uppföljning februari-mars 2024	2024/3
	Granskningsrapport för årsredovisning 2023	2024/5 041

§ 6

Information från VD

Beslut

Borgholmshem tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Dagens sammanträde

VD Jens Odevall informerar om följande:

- Statens bostadsomvandling (SBo), är inbjudna till KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott) i maj VD och fastighetschef för Borgholmshem kommer att delta ta på mötet
- SBF (Svenska bostadsfonden), där VD informerar om prisindikation. Styrelsen är överens, utifrån den givna informationen, inte gå vidare med projektet.
- Förfrågan om fastighetsreglering för in- och utfart i Rälla avseende grannfastighet till Högsrum 5:134. Styrelsen ställer sig tvekan till denna lösning.
- Gemensam fastighetsfunktion för kommunkoncernen. Risk och konsekvensanalyser genomförda av de två organisationerna. Nästa steg är tillsammans med de fackliga organisationerna diskutera hur vi går fortsätter. All personal kan av juridiska skäl inte ligga i samma organisation. "Huvudförslaget" är en chef och att medarbetarna är anställda av dels Borgholms hem och dels Borgholms kommun. Den gemensamme chefen ligger i Borgholms hem och ska hantera organisationen sömlöst.
- Nu gällande planförutsättningar för Strömgården möjliggör byggnation upp till fem meter, ändamålet skall vara allmänt dvs ej bostäder. Behov finns av LSS-boende och hyresrätter främst för äldre i detta läge. VD får i uppdrag att till nästa möte komma med ett konkret förslag till hur fastigheten kan användas.
- VD tillsammans med fastighetschef får i uppdrag att uppdatera policyn för hyresgäster och på nästa möte redovisa denna.

Beslutet skickas till

VD
Fastighetschef

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2024-04-16

Paragraf

7

§ 7

Diarienummer 2024/3 BOAB

Uppföljning februari-mars 2024

Beslut

Borgholmshem beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Efter mars uppvisar Borgholmshem ett underskott på 601 tkr vilket främst beror på höga kostnader för fjärrvärme och el. Trots vakans överstiger kostnaden för personalbudget på grund av att pensionskostnaderna är högre.

Prognosen är att Borgholmshem kommer uppvisa ett underskott vilket främst beror på högre kostnader för pensioner. På grund av inflationen har värdesäkring av pensionerna ökat vilket lett till ökade pensions-kostnader. Den höjda premien för den avgiftsbestämda pensionen i det nya avtalet AKAP-KR bidrar också till kostnadsökningen.

Intäkter för den kvarvarande hyrda delen av Stenhuggaren 9 (Träffpunktsverksamhet) har antagits i prognosen. Prognosen bygger också på att driftkostnaderna för de tomställda lokalerna minskar.

En åtgärd har gjorts för att minska underskottet. Borgholmshem faktureras inte för VD tjänsten från april vilket också motsvarar förändringen i prognosen.

Beslutsunderlag

Uppföljning mars 2024.

Beslutet skickas till

VD

Budgetstrateg

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



BORGHOLMSHEM

Sammanträdesprotokoll

Borgholmshem

Sammanträdesdatum

2024-04-16

Paragraf

8

§ 8

Diarienummer 2024/5 041 BOAB

Granskningsrapport för årsredovisning 2023

Beslut

Borgholmshem beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Lekmannarevisorerna har granskat årsredovisningen genom sakkunniga för Borgholmshem. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Bedömningen är att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - BOAB

Granskningsrapport för Borgholmshem _2

Årsredovisning Borgholmshem 2023-01-01-2023-12-31 signerad

Granskningsrapport för Borgholmshem AB år 2023

Beslutet skickas till

VD

Budgetstrateg

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Sida 1 (1)



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och
utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Ilko Corkovic
Date: 2024-04-25 15:25:21

BankID refno: 0909a0cb-907a-4fba-9990-41dd07fef630



Ordförande : Ilko Corkovic

Signed by: MARCEL VAN LUIJN
Date: 2024-04-25 15:27:01

BankID refno: ee8f95d5-9bb1-479a-9f51-c86c2112e902



Justerare : Marcel van Luijn

Signed by: MAGDALENA WIDELL
Date: 2024-04-25 15:28:17

BankID refno: b05ac318-f8c9-48da-a53c-4329c36e4964



Sekreterare : Magdalena Widell