

## Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

**Datum:** 2024-06-14 kl. 13:00

**Nr. 2024-3**

**Plats:**

Solgården, Ådalsvägen 1, Olofström

**Deltagare:**

### Beslutande

Kjell Olofsson, ordf  
Kent Kullman  
Richard Olofsson  
Roal Bencic  
Magnus Larsson

### Suppleanter

Marianne Lundström  
Patrik Krupa

### Övriga

Lisa Palmkvist VD  
Alija Balta §5.3  
Emma Börjesson §5.4, §5.5  
Helen Gunnarsson §5.1  
Linda Eriksson §5.2  
Jennie Hadelid sekr  
Britt-Marie Rosén § 1-5  
James Sandstedt §1-5

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av justeringsledamot

Magnus Larsson utsågs att justera dagens protokoll.

### § 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

### § 5 Rapporter

5.1 Uthyrningsläget, marknaden och konkurrenssituationen

Marknad- & IT-chef redovisade rapport enligt bilaga.

Styrelsen godkände rapporten.

5.2 Personal och hållbarhet

HR- & miljöchef redovisade rapport enligt bilaga.

Styrelsen godkände rapporten.

5.3 Investeringar och pågående projekt

Fastighetschef redovisade rapport enligt bilaga.

Styrelsen godkände rapporten.



5.4 Ekonomiska läget med periodrapport och prognos  
Ekonomichef redovisade rapport enligt bilaga.  
Styrelsen godkände rapporten.

5.5 Likviditet och upplåning  
Ekonomichef redovisade rapport enligt bilaga.  
Styrelsen godkände rapporten.

5.6 Övriga rapporter  
Ordförande och VD redovisade rapport enligt bilaga.  
Styrelsen godkände rapporten.

5.7 Ev. information från revisorer  
Ingen information från närvarande revisorer.

#### § 6 Beslutsärenden

6.1 Hantering av fastighet, se bilaga.  
Styrelsen beslutar **att** godkänna förslaget om hantering av fastighet.

#### § 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### § 8 Nästa sammanträde

- Fredag 20 september kl 13.00, Solgården, Ådalsvägen 1.

#### § 9 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras



.....  
Kjell Olofsson – 2024-06-14



.....  
Jennie Hadelid – 2024-06-14



.....  
Magnus Larsson 2024-06-14

Olofström 2024-05-28

Styrelsen

## Hantering av Fastighet Holje 6:73

Fastigheten Holje 6:73 består av fem delar: 1. Växtverket, 2. Växtverket skatehallen, 3. Återbruket. 4. Växthuset boulebanan, 5. Gula villan. Se bilaga 1.

Del 1,2 och 4 hyrs idag av kultur- och fritidsförvaltningen och del 3 av socialförvaltningen. Hyresintäkten är i förhållande till våra driftskostnader låg, vilket således gör att vi har ett stort negativt driftnetto för hela fastigheten.

Vi skall ta hänsyn till *"Olofströms kommuns ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag"* vilken säger att bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Därav behöver en åtgärd göras för att upprätthålla en affärsmässig verksamhet och undvika onödiga kostnader som i slutändan påverkar såväl kunder som personal.

Med anledning av byggnadsnämndens nekande av verksamhetsändring för del 5, Gula villan (Byggnadsnämndens beslut BN § 28/2024) får denna ej nyttjas som bostad. Byggnaden har varit föremål för försäljning samt uthyrning en längre tid utan resultat. Vi har därmed enbart en driftkostnad för byggnaden och ser därför heller ingen affärsmässighet i att behålla enbart den delen av fastigheten.

### Förslag till beslut:

**att** ta fram förslag till försäljning av fastigheten Holje 6:73 för vidare hantering av kommunfullmäktige.

Lisa Palmkvist, VD  
Olofströmshus AB