

OSBY SOLHEM AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-05-02

Styrelsemöte

Plats och tid

Osby församlingshem
Tisdagen den 2 maj 2023
Klockan 16:00-17:00

Beslutande

Ledamöter
Kenth Carlsson
Erland Nilsson
Niklas Larsson
Bo Ekstrand § 22-25
Anders O Johansson

Övriga närvarande

Ingrid Svensson, projektgrupp Solhem
Yngve, projektgrupp Solhem
Klas Roos, kyrkokamrer, sekreterare

Justerare


Niklas Larsson

Justeringens plats och tid

Pastorsexpeditionen i Osby
Tisdagen den 16 maj 2023

Paragrafer § 19-25

Underskrifter

Ordförande.....

Kenth Carlsson

Justerare.....

Niklas Larsson

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby

Underskrift



§ 19 Sammanträdet öppnande

Kenth Carlsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 20 Val av justerare

Beslut

Niklas Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 21 Sammanträdesdagar 2023

Beslut

Styrelsen för Osby Solhem ska under 2023 sammanträda vid följande tillfällen:

- Torsdagen den 25 maj klockan 16:00 i Osby församlingshem
- Tisdagen den 29 augusti klockan 16:00 i Osby församlingshem
- Tisdagen den 14 november klockan 16:00 i Osby församlingshem
- Om behov uppstår kommer fler sammanträden att bokas in.

§ 22 Årsredovisning Osby Solhem AB 2021-09-08 till 2022-12-31

Styrelse och projektgruppen gick igenom årsredovisningen för Osby Solhem AB:s första och förlängda räkenskapsår. Osby Solhem AB har haft kostnader för att åtgärda Solhem inför att Osby kommun skulle börja hyra delar av fasigheten från februari 2022. Därtill belastas bolaget av avskrivningskostnader för Solhem. Det har sammantaget inneburit att bolaget uppvisar ett underskott för det första räkenskapsåret om 952 tkr. Prognosen för 2023 är att bolaget kommer att uppvisa ett betydligt bättre resultat då intäkterna kommer att vara högre och kostnaderna troligtvis betydligt lägre än under bolagets första räkenskapsår.

Beslut

1. Styrelsen föreslår att årsstämman i Osby Solhem AB ska besluta fastställa resultat- och balansräkningen.
2. Styrelsen föreslår att årsstämma i Osby Solhem AB ska besluta balansera resultatet om -952 388 kr i ny räkning.

*M
AK*

§ 23 Värmesystem

Samtal fördes om kommande bytet av värmesystem på Solhem. Anders O Johansson redogjorde för den offert han tagit in från Glimåkra Värme & Sanitetstjänst gällande ett bergvärmesystem.

Beslut

1. För att få fler offerter att jämföra med skjuts beslutet om nytt värmesystem upp till sammanträdet den 25 maj.
2. Yngve Lörup och Bo Ekstrand ska höra med sina kontakter och se om det går att få in fler förslag till den 25 maj. Sven Strand är därtill på gång att få en offert gällande värmesystemet.
3. Yngve Lörup ska undersöka med en konsult om det går att få hjälp att värdera offerterna.

§ 24 Studiebesöket till Solberga pastorat den 26 maj

Samtalet fördes om den kommande studiebesöket till Solberga pastorat fredagen den 26 maj.

§ 25 Mötets avslutande

Kenth Carlsson tackade för ett bra möte avslutade sammanträdet.

