
Extra styrelsemöte i koncernen Borgholm Energi 2021-04-15

Plats och tid

Badhusgatan 4 eller via Teams 09:00

Beslutande

Staffan Larsson, ordförande
Cecilia Ahlström, 1:a vice ordförande (via Teams)
Tomas Lind, 2:e vice ordförande (via Teams)
Anders Nyholm (via Teams)
Daniel Nilsson (via Teams)
Kjell-Ivar Karlsson
Andreas Persson (via Teams)

Övriga deltagande

Daniel Gorevitz, arbetstagarrepresentant (via Teams)
Markus Wertwein Ros, VD
Annika Karpfors, sekreterare

Underskrifter

Annika Karpfors
Sekreterare

Staffan Larsson (C)
Ordförande

Anders Nyholm (M)
Justerare

Innehållsförteckning

INLEDNING

§ 26	Styrelsemötets öppnande	3
------	-------------------------	---

RAPPORTER OCH BESLUT

§ 27	Försäljning Borgholm Resedan 9, Borgholms hälsocentral	4 - 5
§ 28	Ekonomisk uppföljning mars 2021	6

§ 26

Dnr 2021/4 BELNAB

Styrelsemötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

§ 27

Dnr 2021/23 BELNAB

Försäljning Borgholm Resedan 9, Borgholms hälsocentral

Beslut

Styrelsen för Borgholm Energi AB beslutar

Att godkänna presenterad köpare och köpeskilling för försäljning av Resedan 9

Att ge VD i uppdrag att tillsammans med mäklaren utarbeta ett komplett försäljningsavtal för Resedan 9

Styrelsen för Borgholm Energi Elnät AB beslutar

Att föreslå den extra bolagsstämman för dotterbolaget Borgholm Energi AB den 27 april 2021 att godkänna köparen av Resedan 9 samt att uppdra till styrelsen att slutföra försäljningen

Ärendebeskrivning

Ordförande Staffan Larsson inleder med en kort bakgrundsbild samt betonar att ärendet är sekretessbelagt till dess att kontraktet är undertecknat.

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet och gör en presentation av den tilltänkta köparen. Mäklaren har meddelat att avtalsförberedelser pågår.

Genom upphandlad fastighetsmäklare har anbud inkommit från bolag som önskar att etablera sig i Borgholms kommun och genomföra köp av fastigheten. Försäljning av fastigheten är tidigare beslutad i Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 196.

Försäljningsavtal presenteras vid extra bolagsstämma i Borgholm Energi AB den 27 april 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

PPT-presentation



Sammanträdesdatum
2021-04-15

Skickas till

Tobias Selldén, fastighetschef
Kommunstyrelsen

§ 28

Dnr BELNAB

Ekonomisk uppföljning mars 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros presenterar budgetuppföljning för mars 2021 med resultaträkning, resultat, likviditet och projektuppföljning.

Beslutsunderlag

PPT
