

Protokoll

Styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Plats och tid	Axelfors-salen, Parkgården Torsdag 2025-03-27 kl. 15.15 – 16.10
Beslutande ledamöter	Per Olof Ekelund, ordförande Lisbeth Jakobsson Christer Schönander Lars-Erik Lundahl Peo Rosander
Övrig ledamot	Kjell Persson Mats Lundberg
Övrig deltagare	
Tjänstemän	Fredrik Wahlberg Marianne Persson Wreschner Andreas Johansson, KPMG (via Teams)
Justering Utsedd justerare	Lisbeth Jakobsson
Paragrafer	§§ 32–43
Underskrifter Sekreterare	Marianne Persson Wreschner
Ordförande	Per Olof Ekelund
Justerare	Lisbeth Jakobsson

BEVIS
Protokollet är justerat

Företag	Svenljunga Verksamhetslokaler AB
Datum	2025-04-01
Plats	Digitalt

Underskrift	Marianne Persson Wreschner
-------------	----------------------------------

§ 32

Närvaro och anmälan om eventuellt jäv

Ordförande Per Olof Ekelund går igenom närvaron.

Ordförande Per Olof Ekelund påminner alla deltagare om att anmäla eventuellt jäv vid förekommande fall.

.....

§ 33

Val av justerare till dagens möte

Lisbeth Jakobsson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet justeras digitalt den 1 april 2025. Protokollet mejlas ut kl. 08.00 för påseende. Digital signering sker efter kl. 12.00 samma datum.

.....

§ 34

Godkännande av dagordning

Dagordningen går igenom och godkänns med tillägg av ny punkt §38 Mjöbäck före detta församlingshem.

.....

§ 35

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll läggs till handlingarna utan vidare synpunkter.

.....

§ 36

Årsredovisning och Revisionsrapport 2024

Ekonomichef Marianne Persson Wreschner redovisar årsredovisningen för 2024. Se *Bilaga 8_2025 SVLAB*. Andreas Johansson, auktoriserad revisor hos KPMG AB, berättar att Revisionsrapporten ännu inte är klar men kommer att lämnas till årsstämman utan anmärkningar.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner årsredovisningen för 2024 för Svenljunga Verksamhetslokaler AB och signerar densamma. Styrelsen beslutar även att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt resultatdispositionen. Styrelsen framför sitt tack till VD och all personal för sitt arbete med det gångna verksamhetsåret.

.....

§ 37

Ekonomi månadsrapport för februari

Ekonomichef Marianne Persson Wreschner redovisar februari månads rapportering som ingår i Svenljunga kommuns månadsrapport. Se *Bilaga 9_2025 SVLAB*.

Styrelsen tackar för informationen.

.....

§ 38

Mjöbäck före detta församlingshem

Ordförande Per Olof Ekelund informerar om att Svenljunga kommunfullmäktige har beslutat att ingen fritidsverksamhet ska bedrivas i Mjöbäck, därmed har kommunen ingen användning för lokalen i före detta församlingshemmet i Mjöbäck.

Bolaget har haft dialog med byalaget i Mjöbäck. Bolaget har även utrett möjligheten att stycka av och sälja fastigheten, detta kräver en detaljplaneändring då den är en så kallad A-plan. Bolaget gör bedömningen att förskoleverksamheten kan nyttja marken bättre för sin utemiljö utan byggnaden på plats.

Fastigheten är i dåligt skick och i byggnaden finns en oljepanna av äldre datum samt även asbest. Miljöinventering är gjord. Byggnaden bedöms ha ett ringa värde.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att riva före detta församlingshemmet i Mjöbäck, under förutsättning att det inte finns något inskrivet i samband med gåvan till kommunen.

.....

§ 39

Information projekt

Verkställande direktören Fredrik Wahlberg informerar om de större pågående projekten inom bolaget.

Skolplan söder;

Överlida förskola är färdigställd och aktiverad. Slutkostnad enligt prognos, 12,5 mkr varav ca 1 mkr är kostnadsfört som underhåll.

Högvadsskolan är klar, slutkostnad 66,9 mkr, knappt 2 mkr lägre än budget. Idrottshallen i Överlida är renoverad och klar, slutkostnad 2,5 mkr.

Östra Frölunda, skolan och förskolan invigdes 13 januari. Prognos för närvarande 86,8 mkr vilket är nästan 3 mkr över budget. Idrottshallen beräknas vara klar till 1 april, prognos 22,4 mkr vilket är ca 0,1 mkr över budget.

Mjögäcks förskola är i drift sen början av januari, prognos 3,5 mkr. Man har rivit den gamla förskolan, däremot är det inte klart vad som händer med det före detta församlings-hemmet, se §38.

Mårdaklevs förskola är tänkt som den sista etappen i skolplan söder. En förskola med en avdelning samt fritids, med en budget om 12,5 mkr. Projektet är nu pausat.

Projekt med att byta värmepanna i Östra Frölunda är slutbesiktigad och kommer att hålla sin budget om 10,5 mkr.

Verkställande direktören Fredrik Wahlberg informerar om budget och utfall för övriga investeringsprojekt, samt även för åtgärder i underhållsplanen för 2025.

Styrelsen tackar för informationen.

.....

§ 40

VD informerar

Verkställande direktören Fredrik Wahlberg informerar om tomställda lokaler, dagens situation och kommande.

Vidare informeras om att bolaget kommer att utföra grönyteskötsel utanför tätorten på kommunens uppdrag, avtal är signerat.

Fjärrvärmenämnden behandlar fortfarande vårt ärende där vi har överklagat årets prishöjning. Leverantören av fjärrvärme har bjudit in till ytterligare ett dialogmöte.

Svenljunga kommunstyrelse har beslutat om renovering av simhallen på Moga Fritid, en investering om 70 mkr. Fullmäktige beslutar i frågan 2025-04-07.

Styrelsen tackar för informationen.

.....

§ 41

Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp.

.....

§ 42

Nästa styrelsemöte

Ordförande Per Olof Ekelund informerar om att nästa ordinarie styrelsemöte är inplanerat till torsdagen den 8 maj 2025 kl. 15.00.

.....

§ 43

Mötet avslutas

Mötets ordförande Per Olof Ekelund avslutar därefter mötet.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare



Marianne Persson Wreschner
Sekreterare
v24sg0YNY5BozaYRUofCDQ

2025-04-01 09:55:23Z



Per Olof Artur Ekelund
Ordförande
Mcmuuz/t/UsYTSY5+hKgOg

2025-04-01 13:22:28Z



Mona Lisbeth Margareta S Jakobsson
Justerare
I6zLnTER+UkhdERCjZUVRg

2025-04-03 11:47:03Z

Dokument i försändelsen

Bilaga 8_2025 SVLAB - SVLAB ÅR 2024sign.pdf	SHA256: 762b4d4f72f6cdae40f7bc82c691451191ac860b885fa7485ef985b96bf93aa3
Protokoll Styrelsemöte SVLAB 2025-03-27.pdf	SHA256: 786f419c3ccdb7fed502903aa815e7c10dd0d81acb924f5d2699c18e0aa41059
Bilaga 9_2025 SVLAB - Månadsrapport februari.pdf	SHA256: 6f7060e5c7a532d973ba26d4f022d2b8d3afd1ffe391b5ed83202d136067f2c5



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: b020ea5f-95be-452d-80de-894d887034c2