

Höors Fastighets Lokal AB, Styrelse

Instans: Höors Fastighets Lokal AB, Styrelse

Tid och plats: , måndagen den 21 september 2026 kl 15:15

Beslutande: Anders Netterheim (M), Ordförande Erik Mårtensson (KD)
Camilla Kampf (M), 1:e vice ordförande Björn Lindqvist (V)
Martin Zippert (S), 2:e vice ordförande Jan-Åke Roslund (C)
Eskil Öhrn (SD), 3:e vice ordförande Stefan Gärdebring (SD)
Arno Werner (MP)

Paragrafer: § 51-68

Justeringens plats och tid: Digital justering, 2026-09-25, kl 13:00

Sekreterare: _____
Johan Lidmark

Ordförande _____
Anders Netterheim

Justerare _____
Jan-Åke Roslund (C)

Förvaringsplats för protokollet Bolagets ärende- och dokumenthanteringssystem

Höors Fastighets Lokal AB, Styrelse**Övriga:**

Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande
Camilla Lindhe, kommundirektör
Jesper Sundbärg, VD
Gunnar Elvingsson, bolagscontroller
Johanna Ugge, fastighetsförvaltare
Johan Lidmark, demokratisamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende

§ 51 Mötets öppnande.....	4
§ 52 Upprop	5
§ 53 Fastställande av dagordningen	6
§ 54 Anmälan om jäv	7
§ 55 Val av justerande samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering	8
§ 56 Protokoll från föregående möte	9
§ 57 Delårsrapport, finansrapport augusti 2026	10
§ 58 Granskning av inköp och upphandling	11
§ 59 Undersökning av förutsättningar för batterilagring.....	12
§ 60 VD-instruktion	13
§ 61 Sammanträdesplanering 2027	14
§ 62 Omförhandling av hyresavtal	16
§ 63 Delrapportering av arbetet med underhållsplanering	17
§ 64 Information från VD	18
§ 65 Anmälningar för mandatperioden	19
§ 66 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2026.....	20
§ 67 Övrigt.....	21
§ 68 Avslutning.....	22

Höörs Fastighets Lokal AB, Styrelse

§ 51 Mötets öppnande

Dnr HFL-AB-2024-00019

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 52 Upprop

Dnr HFL-AB-2024-00020

Sammanfattning av ärendet

Upprop av styrelsens ledamöter görs enligt lista. Samtliga ledamöter är närvarande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höörs Fastighets Lokal AB, Styrelse

§ 53 Fastställande av dagordningen

Dnr HFL-AB-2024-00030

Beslut

Höörs Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

Dagordningen fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 54 Anmälan om jäv

Dnr HFL-AB-2024-00021

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden noterar att ingen ledamot anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)

6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, (Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

Höörs Fastighets Lokal AB, Styrelse

§ 55 Val av justerande samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering

Dnr HFL-AB-2024-00022

Beslut

Höörs Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

1. Jan-Åke Roslund (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras elektroniskt fredagen den 25 september kl. 13:00.

Sammanfattning av ärendet

Protokollet justeras vanligen en vecka efter mötet.

Om du som är utsedd att justera protokollet på grund av förhinder, var god
kontrollera med ledamot/partikollega om denne kan utföra justeringen i ditt ställe.

Var god meddela kommunkansli, nämndsekreteraren om ovanstående i god tid före
sammanträdesdagen.

Justerings sker elektroniskt, BankID behövs.

Beslutsunderlag

Justeringschema Höörs Fastighets Lokal AB 2026

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höör Fastighets Lokal AB, Styrelse

§ 56 Protokoll från föregående möte

Dnr HFL-AB-2024-00023

Beslut

Höör Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll Höör Fast Lokal.signerad.pub_260601

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 57 Delårsrapport, finansrapport augusti 2026

Dnr HFL-AB-2026-00007

Beslut

Höors Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

Delårsrapport augusti 2026 godkänns och översänds till Höors kommun och Höors kommunhus AB.

Finansrapport per 31 aug 2026 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport och finansrapport per augusti föreligger.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 202608 HFL AB.

Översiktsrapport Finans HFL 260831.

Delårsrapporten skickas till Höors kommun och Höors kommunhus AB.

§ 58 Granskning av inköp och upphandling

Dnr HFL-AB-2026-00043

Beslut

Höörs Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

Yttrande över revisionsgranskning godkänns och översänds till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Höörs kommuns revisorer har beställt en granskningsrapport från Azets avseende inköp och upphandling i HFL AB. Nu föreligger granskningsrapporten och HFL AB:s yttrande.

Beslutsunderlag

Missiv_-_granskning_av_inköp_och_upphandling.

Rapport - Granskning av inköp och upphandling.

Yttrande över granskningsrapport inköp och upphandling HFL.

Yttrandet skickas till revisorerna.

Höörs Fastighets Lokal AB, Styrelse

§ 59 Undersökning av förutsättningar för batterilagring

Dnr HFL-AB-2026-00033

Beslut

Höörs Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

Utredning, Förutsättningar för batterilagring, godkänns och översänds till Höörs kommunhus AB

Sammanfattning av ärendet

Utredning över Höörs Fastighets Lokal AB:s förutsättningar för batterilagring föreligger.

Beslutsunderlag

Batterilagring HFL AB.

Utredningen skickas till Höörs Kommunhus AB.

§ 60 VD-instruktion

Dnr HFL-AB-2025-00039

Beslut

Höörs Fastighets Lokal ABs styrelse beslutar:

VD-instruktion i Höör Fastighets Lokal AB fastställs enligt upprättat förslag.

VD-instruktion skickas till Höörs Kommunhus AB med uppdrag att se över VD-instruktionen.

Sammanfattning av ärendet

Vid Höörs Fastighets Bostads AB:s sammanträde i april fick VD i uppdrag att komplettera VD-instruktionen med en hänvisning till att viktiga lagar och regelverk ska följas.

En rimlig utgångspunkt är att VD-instruktionen har samma lydelse i båda bolagen och av den anledningen tas ärendet även upp i HFL AB.

Ett förslag till uppdaterad VD-instruktion med vissa kompletterande skrivningar har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HFL AB VD-instruktion

VD-instruktion HFL AB 260921

Beslutet ska skickas till

Höörs kommunhus AB

§ 61 Sammanträdesplanering 2027

Dnr HFL-AB-2026-00042

Beslut

Höörs Fastighets Lokal AB beslutar:

Sammanträdesplanen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdesplan 2027, Höörs Fastighets Lokal AB :

Ordförandeberedning

Onsdag kl. 13-14

2027-02-15 (mån)

2027-04-07

2027-05-26

2027-09-08

2027-11-24

Kallelse

Måndag

2027-02-19 (fre)

2027-04-12

2027-05-31

2027-09-13

2027-11-29

Styrelsemöte

Måndag kl. 15:15

2027-03-01

2027-04-19

2027-06-07

2027-09-20

2027-12-06

Justering

Höors Fastighets Lokal AB, Styrelse

Fredag kl. 13

2027-03-05

2027-04-23

2027-06-11

2027-09-24

2027-12-10

Mötesfria veckor: Vecka 8, 12 och 44. Juli är en mötesfri månad. Torsdagskvällar ska vara mötesfria för att möjliggöra det partipolitiska arbetet.

Ordförandeberedningen har två syften, fastställa föredragningslistan och godkänna att ärendena är klara för beslut i nämnden. Det skickas ingen kallelse till mötet och mötet protokollförs inte. Nämndsekreteraren ska presentera ett utkast till kallelse på beredningen. Ordförande är ansvarig för beredningen.

Kallelsen ska enligt bolagsordningen skickas ut senast 5 dagar före sammanträdet. Vid behov kompletteras ett ärende med handlingar mellan kallelse och sammanträde.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2027

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 62 Omförhandling av hyresavtal

Dnr HFL-AB-2026-00040

Beslut

Styrelsen noterar uppsägningarna från Höörs kommun gällande Björkens särskilda boende och Sätöfta skola.

VD ges i uppdrag att ta fram nya hyresavtal inför 2027 enligt ägardirektivets principer.

Sammanfattning av ärendet

Höörs kommun har sagt upp två hyresavtal för omförhandling i syfte att förlänga giltighetstiden och justera hyresnivåer enligt ägardirektivets självkostnadsprincip.

Det gäller Björkens särskilda boende (fastighetsbeteckning Björken 7) och Sätöfta skola (Sätöfta 18:54).

Målsättningen är att de nya hyresavtalen ska börja gälla fr o m 2027-01-01.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse 2026-09-14

Höörs kommunstyrelses protokoll 2026-08-18, § 162

Beslutet ska skickas till

Höörs kommun

§ 63 Delrapportering av arbetet med underhållsplanering

Dnr HFL-AB-2026-00021

Beslut

Höörs Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

Delrapport över underhållsarbetet godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delrapport över underhållsarbetet föreligger. Arbetet med inventering och besiktning av fastighetsbeståndet samt inrapportering i fastighetssystemet beskrivs. Johanna Ugge, nyanställd fastighetsförvaltare deltar i presentationen.

Beslutsunderlag

Underhållsplanering HFL 20260921.

Höörs Fastighets Lokal AB, Styrelse

§ 64 Information från VD

Dnr HFL-AB-2024-00029

Beslut

Höörs Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:
Informationen från VD:n läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar om aktuella frågor.

Beslutsunderlag

VD informerar HFL 20260921

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 65 Anmälningar för mandatperioden

Dnr HFL-AB-2024-00100

Beslut

Höors Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anmälda ärenden föreligger:

Avsägelser och fyllnadsval.

Befolkningsutveckling och befolkningsprognos.

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt.

Risk- och väsentlighetsanalys.

Beslut om borgensram.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-09-02 § 91

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2026-05-26 § 124

Presentation på KSau 260512

Befolkningsprognos 2026 - 2035 Höors kommun

Befolkningsutveckling och flyttningar i Höors kommun 2025

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-06-10 § 62

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2026-05-26 § 123

Risk- och väsentlighetsanalys 2027

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-06-10 § 60

Granskning av de kommunala bolagen 2025 utifrån kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt

§ 66 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2026

Dnr HFL-AB-2026-00034

Beslut

Höörs Fastighets Lokal AB:s styrelse beslutar:

Rapporten över delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget redovisar vilka beslut som fattats på delegation.

Beslutsunderlag

Anmälda delegationsbeslut Höörs Fastighets Lokal AB, Styrelse 2026-09-21

Höörs Fastighets Lokal AB, Styrelse

§ 67 Övrigt

Dnr HFL-AB-2024-00079

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar om VD:s lön som är 95 000 kronor per månad.

Ordföranden informerar om att ett extra styrelsemöte är inbokat den 12 oktober kl 15:15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 68 Avslutning

Dnr HFL-AB-2024-00031

Beslut

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Undertecknat av följande personer

ANDERS NETTERHEIM

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-09-24 17:37:39
Transaktionsidentitet: B1CBF09AE42AC6B4D1673CC996FD1F3D2632C6583A

JAN-ÅKE ROSLUND

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-09-24 17:14:03
Transaktionsidentitet: 95D235FBA5520A15F3E6013532019DF32FB4915DDA

Nils Johan Lidmark

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-09-24 21:03:42
Transaktionsidentitet: 63A814892C80E8D38FBEA35FE485665106AF6902FB

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost