

Höors Kommunhus AB, Styrelse

Instans: Höors Kommunhus AB, Styrelse

Tid och plats: Föreningsgatan 11, tisdagen den 12 maj 2026 kl 15:35-15:54

Beslutande: Johan Svahnberg (M), Ordförande Lena Stigsdotter (S)
Magnus Haara (C), 1:e vice ordförande Stefan Liljenberg (SD)
Kent Staaf (S), 2:e vice ordförande

Paragrafer: § 12-27

Justeringens plats och tid: Elektroniskt, 2026-05-13, kl 09.00

Sekreterare: _____
Johan Lidmark

Ordförande _____
Johan Svahnberg (M)

Justerare _____
Magnus Haara (C)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaringsplats för protokollet: Bolagets ärende och dokumenthanteringssystem

Höors Kommunhus AB, Styrelse

Övriga:

Lars-Håkan Persson (M)
Camilla Lindhe, VD
Magnus Nordén, verksamhetsanalytiker
Johan Lidmark, demokratisamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höors Kommunhus AB, Styrelse

Innehållsförteckning

Ärende

§ 12 Mötets öppnande.....	4
§ 13 Upprop	5
§ 14 Fastställande av dagordningen	6
§ 15 Anmälan om jäv	7
§ 16 Val av justerande samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering	8
§ 17 Protokoll från föregående möte	9
§ 18 Förstudie Kv Lugnet.....	10
§ 19 Förvaltningsuppdrag HFL AB - Kommunen	11
§ 20 Utredning av batterilagring	12
§ 21 Ekonomisk uppföljning Höors Kommunhus AB 2026, perioden januari-april	13
§ 22 Budget 2027 plan 2028 - 2029	14
§ 23 Bolagsstyrningsrapport	15
§ 24 Arbetsordning för styrelsen i Höors Kommunhus AB 2026-05-12.....	16
§ 25 VD-instruktion Höors Kommunhus AB.....	17
§ 26 Övrigt.....	18
§ 27 Avslutning.....	19

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 12 Mötets öppnande

Dnr HK-AB-2024-00013

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 13 Upprop

Dnr HK-AB-2024-00012

Sammanfattning av ärendet

Upprop av styrelsens ledamöter och ersättare görs enligt lista. Ordföranden konstaterar att Nino Dervisagic (M) är frånvarande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 14 Fastställande av dagordningen

Dnr HK-AB-2024-00008

Beslut

Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

Dagordningen fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 15 Anmälan om jäv

Dnr HK-AB-2024-00011

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.)

Höors Kommunhus AB, Styrelse

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

Dnr HK-AB-2024-00010

Beslut

Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

1. Magnus Haara (C) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras elektroniskt onsdagen den 13 maj 2026
klockan 09:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höör Kommunhus AB, Styrelse

§ 17 Protokoll från föregående möte

Dnr HK-AB-2024-00009

Beslut

Höör Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll Höör Kommunhus 2026-03-05

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 18 Förstudie Kv Lugnet

Dnr HK-AB-2026-00007

Beslut

Höors Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

1. Förstudien godkänns

Beslutsunderlag

260410 Lugnet Förstudie

Tjänsteskrivelse 2026-04-10

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 19 Förvaltningsuppdrag HFL AB - Kommunen

Dnr HK-AB-2026-00008

Beslut

Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förvaltningsuppdrag HFL

Beslut HFL AB Styrelse 2026-04-13 § 25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 20 Utredning av batterilagring

Dnr HK-AB-2026-00014

Beslut

Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

1. Höors fastigheters Lokal AB och Höors fastigheters Bostads AB ges i uppdrag att undersöka förutsättningar och ekonomi för batterilagring i bolagets fastigheter.
2. Utredningen ska återrapporteras på Ägardialogen 2026-10-01.

Sammanfattning av ärendet

Bolagen jobbar aktivt med egenproducerad el via i första hand solceller sedan flera år tillbaka. Fastigheter där verksamheten har en förbrukning som stämmer med säsong och tid då solcellsanläggningarna producerar mest har prioriterats då produktion som förbrukas momentant ger den kortaste återbetalningstiden på investeringen. Förutsättningarna i form av taxekonstruktioner, produktutveckling, investeringskostnader och förbrukningsmönster ändras kontinuerligt. Därför avser bolagen att undersöka förutsättningarna för att även kunna lagra egenproducerad solcellsel i till exempel batterier. Frågan är extra aktuell med anledning av den nya konstruktionen där förbrukning med effektoppar blir kostnadsdrivande och att prisbilden för lagring i batterier sakta går neråt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förslag - utredning batterilagring

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 21 Ekonomisk uppföljning Höors Kommunhus AB 2026, perioden januari-april

Dnr HK-AB-2026-00009

Beslut

Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

Ekonomisk uppföljning per 2026 januari-april godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning Höors Kommunhus AB 2026, perioden januari-april

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 22 Budget 2027 plan 2028 - 2029

Dnr HK-AB-2026-00010

Beslut

Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

Budget för år 2027 och flerårsplan 2028-2029 fastställs.

Beslutsunderlag

Budget 2027 plan 2028 - 2029

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Hörs Kommunhus AB, Styrelse

§ 23 Bolagsstyrningsrapport

Dnr HK-AB-2026-00013

Beslut

Hörs kommunhus AB:s styrelse föreslår Hörs kommunstyrelse besluta:

1. Godkänna upprättat utkast till bolagsstyrningsrapport för Hörs kommuns bolagskoncern.
2. Översända utkastet till kommunstyrelsen för fastställande av bolagsstyrningsrapportens omfattning och innehåll.
3. Uppdra åt VD att efter kommunstyrelsens beslut, vidta de åtgärder som behövs för att färdigställa och samordna bolagskoncernens årliga rapportering.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Hörs kommuns bolagspolicy ska moderbolaget i en särskild bolagsstyrningsrapport, i samband med årsredovisningen, lämna information till kommunstyrelsen. På motsvarande sätt ska dotterbolagen lämna information till moderbolaget. Rapporterna ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats för att leva upp till respektive ägardirektiv samt till kommunfullmäktiges vision och mål. Rapporten ska även innehålla en frågeställning om koncernen har utövat sin verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen.

Av bolagspolicyn framgår vidare att bolagsstyrningsrapportens omfattning och innehåll fastställs av kommunstyrelsen efter förslag från koncernens moderbolag. Hörs Kommunhus AB har därför tagit fram ett utkast till bolagsstyrningsrapport. Utkastet syftar till att skapa en samlad struktur för moderbolagets och dotterbolagens årliga rapportering till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport 2026 Utkast

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 24 Arbetsordning för styrelsen i Höors Kommunhus AB 2026-05-12

Dnr HK-AB-2026-00011

Beslut

Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

Arbetsordningen för styrelsen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget har gjort den årliga översynen av VD-instruktionen.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen i Höors kommunhus AB 260512

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 25 VD-instruktion Höors Kommunhus AB

Dnr HK-AB-2026-00012

Beslut

Höors Kommunhus AB:s styrelse beslutar:

VD-instruktionen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget har gjort den årliga översynen av VD-instruktionen.

Beslutsunderlag

VD-instruktion Höors Kommunhus AB 260512

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 26 Övrigt

Dnr HK-AB-2024-00062

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor behandlades under sammanträdet.

Höors Kommunhus AB, Styrelse

§ 27 Avslutning

Dnr HK-AB-2024-00007

Beslut

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

MAGNUS HAARA

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-13 15:01:37
Transaktionsidentitet: 474043FDE081376D9F321BCB4DB7429DF1E3E94410

JOHAN HENRIK SVANBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-13 14:02:33
Transaktionsidentitet: 402693F7C43E19BC40468010AB501F905EB5F6EDF0

Johan Lidmark

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-05-13 15:28:37
Transaktionsidentitet: 4AE2A54BA4843298D952F47B368983CEAF2C476B1B

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost