

Plats: Konferensrum Olofström, ÅRSSTÄMMA

Tid: 10:30 - 11:00

Beslutande:

Rolf Jönsson (C)
Tommy Holmgren (SD)
Patrik Krupa (M)

Ersättare för:Övriga deltagare

Andreas Brovall (C), stämmoombud
Marianne Eriksson (M), observatör
Tuija Finnilä (M), revisor
Isac Johansson, sekreterare
Iréne Robertsson, verkställande direktör samt kommunchef
Johan Ny, koncernekonom

Sekreterare: *Elektronisk underskrift*
Isac Johansson

Ordförande: *Elektronisk underskrift*
Rolf Jönsson

Justerande: *Elektronisk underskrift*
Patrik Krupa

Holje Holding

Sammanträdesdatum
2025-06-11**Ärendelista**

- § 13 Mötet öppnas
- § 14 Val av ordförande
- § 15 Val av justerare
- § 16 Val av sekreterare
- § 17 Röstlängd
- § 18 Kallelse och dagordning
- § 19 Redovisning av årsresultat 2024 med balans-
och resultaträkning
- § 20 Disposition av resultat
- § 21 Ansvarsfrihet
- § 22 Val av styrelse
- § 23 Val av revisor och revisorssuppleant
- § 24 Stämman avslutas

§ 13/2025 Mötet öppnas

Holje Holdings beslut:

Mötet öppnas klockan 10.30.



Holje Holding

HOLJE § 14/2025
-HOLD

§ 14/2025 Val av ordförande

Holje Holdings beslut:

Rolf Jönsson (C) väljs till ordförande för årsstämman.



Holje Holding

HOLJE § 15/2025
-HOLD

§ 15/2025 Val av justerare

Holje Holdings beslut:

Patrik Krupa (M) väljs till justerare för årsstämman.



Holje Holding

HOLJE § 16/2025
-HOLD

§ 16/2025 Val av sekreterare

Holje Holdings beslut:

Isac Johansson väljs till sekreterare för årsstämman.



Holje Holding

HOLJE § 17/2025
-HOLD

§ 17/2025 Röstlängd

Holje Holdings beslut:

Upprättande av röstlängd utförs av Andreas Brovall (C), stämmoombud för Holje Holding AB.

Antal aktier: 4000.

Antal röster: 100%.



Holje Holding

HOLJE § 18/2025
-HOLD

§ 18/2025 Kallelse och dagordning

Holje Holdings beslut:

Årsstämman konstateras vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkänns.

Holje HoldingHOLJE § 19/2025
-HOLD

KS 2025/1635

§ 19/2025 Redovisning av årsresultat 2024 med balans- och resultaträkningHolje Holdings beslut:

Årsredovisning 2024 med balans- och resultaträkning godkänns för Holje Holding AB.

Ärendebeskrivning**Om bolaget**

Holje Holding AB är ett kommunägt bolag i Olofström som via dotterbolagen Olofströms Kraft AB och Olofströmshus AB samordnar kommunens bolagsverksamhet. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom utdelningar från dotterbolagen. Koncernen bedriver verksamhet inom eldistribution, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp, park och miljö samt fastighetsförvaltning.

Ekonomisk översikt för koncernen**Resultaträkning (tkr):**

- Nettoomsättning: 399 944 (föregående år 384 296)
- Rörelseresultat: 50 688 (föregående år 24 797)
- Resultat efter finansiella poster: 31 876 (föregående år 14 528)
- Årets resultat: 32 320 (föregående år 8 967)

Resultatet har förbättrats kraftigt jämfört med föregående år tack vare ökade intäkter och god kostnadskontroll.

Balansräkning (tkr):

- Totala tillgångar: 1 610 639
- Eget kapital: 516 849
- Soliditet: 32,1 % (föregående år 31,0 %)
- Likvida medel: 40 824

Koncernen visar god finansiell stabilitet med ökad soliditet och fortsatt investeringsförmåga.

Ekonomisk översikt – Moderbolaget

- Resultat efter finansiella poster: 15 037 (föregående år 3 155)
- Balansomslutning: 275 781
- Soliditet: 97 %
- Utdelning till ägare (Olofströms kommun): 5 000 000

Moderbolaget agerar som ägarbolag och samordnare för koncernen, utan egen omsättning.

Väsentliga händelser under året

- Fjärrvärmepriser höjdes med 21 % till följd av höga bränslepriser.
- Fiberutbyggnaden i landsbygden närmar sig målet om 98 % täckning.
- Elservice har fortsatt samarbeten med Bromölla och Sölvesborg.
- Omfattande investeringar i elnätet och vattenledningar har genomförts.
- Olofströmshus rapporterar låg vakansgrad (1,1 %) och ökade nyuthyrningar.



Holje Holding

HOLJE § 19/2025
-HOLD

KS 2025/1635

Framtida utveckling och investeringar

- Investeringar uppgick till 116 Mkr under året.
- Utbyggnad av elnät, fjärrvärme och bredband fortsätter.
- Fokus på hållbara energikällor som sol- och vindkraft.
- Miljö- och hållbarhetsarbete intensifieras med energieffektivisering, elbilar och modernisering av vattenkraftverk.

Risker och osäkerhetsfaktorer

- Ränteförändringar påverkar lånekostnader, ca 2 Mkr per procentenhets höjning.
- Osäkerhet kring framtida miljökrav för vattenkraftstationer.
- Stora investeringar krävs för att möta den ökade elanvändningen i samhället.

Årsredovisningen i sin helhet samt revisionsberättelse föreligger ärendet.

Holje HoldingHOLJE § 20/2025
-HOLD

KS 2025/1635

§ 20/2025 Disposition av resultatHolje Holdings beslut:

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, **kronor 268 121 000** disponeras enligt följande:

Utdelning, 4 000 aktier * 1 250 kronor per aktie - **5 000 000 kronor**.

Balanseras i ny räkning **263 121 000 kronor**.

Summa **268 121 000 kronor**.

Ärendebeskrivning

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen:

Den föreslagna vinstutdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet från 97,4 procent till 95,6 procent. Koncernens soliditet minskar från 32,1 procent till 31,8 procent.

Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.



Holje Holding

HOLJE § 21/2025
-HOLD

KS 2025/1635

§ 21/2025 Ansvarsfrihet

Holje Holdings beslut:

Årsstämman beslutar att ansvarsfrihet beviljas till styrelsen samt till VD för Holje Holding AB.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen och ägardirektiven ska fullmäktige pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören i kommunens helägda bolag. I detta ärende behandlas ansvarsfrihet för styrelsen och VD i Holje Holding AB för räkenskapsåret 2024, baserat på bolagets årsredovisning och revisorernas utlåtande.

Holje HoldingHOLJE § 22/2025
-HOLD

KS 2025/1635

§ 22/2025 Val av styrelseHolje Holdings beslut:

Ingeborg Braun (S) väljs som ledamot i styrelsen för Holje Holding AB till och med årsstämman 2027.

Ärendebeskrivning

Annika Sjöstedt (S) har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Holje Holding AB och nyval behöver ske.

Till ny ledamot för Holje Holding ABs styrelse väljs Ingeborg Braun (S) till och med årsstämman 2027.

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv

Perspektiven anses ej påverkas av beslutets karaktär.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Kommunchef I.R

Ekonomichef K.A

Koncernekonom J.N

Arvodessamordnare C.T



Holje Holding

HOLJE § 23/2025
-HOLD

KS 2025/1635

§ 23/2025 Val av revisor och revisorssuppleant

Holje Holdings beslut:

Lekmannarevisorerna Tuija Finnilä (M) och Kjell-Åke Karlsson (S) är valda fram till årsstämman 2027. Inget nyval sker.

Revisorerna Sara Einarsson Sjöberg och Cecilia Wahlman, KPMG, är utsedda fram till årsstämman 2027. Inget nyval sker.



Holje Holding

HOLJE § 24/2025
-HOLD

§ 24/2025 Stämman avslutas

Holje Holdings beslut:

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad klockan 11.00.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ISAC JOHANSSON
ORGANISATION: Olofström Holje Holding
TID: 2025-06-13 08:53:33 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0837a053d599a2055292436e0c54a6fb83



NAMN: Rolf Jönsson
ORGANISATION: Olofström Holje Holding
TID: 2025-06-16 09:34:08 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08aff8e4bdb7ab73f0dba3d8b66a14337e



NAMN: Patrik Krupa
ORGANISATION: Olofström Holje Holding
TID: 2025-06-16 13:35:25 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05c723e4299d4ebd3ee54cc37026e75609



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-06-16 13:35:31 +02:00
Ref: 229293SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)