

Plats: Konferensrum Olofström, Himmelsberget

Tid: 14:00 - 15:15

§§ 1 - 12

Beslutande:

Morgan Bengtsson (S)
Rolf Jönsson (C)
Tommy Holmgren (SD)

Ersättare för:**Övriga deltagare**

Ingeborg Braun (S)
Isac Johansson, sekreterare
Irène Robertsson, VD
Karl Andrae, ekonomichef
Björn Bergstrand, VD Olofströms Kraft
Johan Ny, koncernekonom

Sekreterare: *Elektronisk underskrift*
Isac Johansson

Ordförande: *Elektronisk underskrift*
Morgan Bengtsson

Justerande: *Elektronisk underskrift*
Tommy Holmgren

Anslagsbevis: Protokollet justeras elektroniskt och anslås på Olofströms kommuns digitala anslagstavla.

Holje Holding

Sammanträdesdatum
2025-05-06**Ärendelista**

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Val av ordförande
- § 3 Val av justerare
- § 4 Val av sekreterare
- § 5 Godkännande av dagordning
- § 6 Årsredovisning med balans- och
resultaträkning
- § 7 Förslag till disposition av resultat
- § 8 Redogörelse av uppdaterade ägardirektiv för
direkt och indirekt ägda bolag
- § 9 Beslut om datum för bolagsstämma
- § 10 Fastställande av nästa styrelsemöte
- § 11 Övriga ärenden
- § 12 Mötets avslutande

§ 1/2025 Mötet öppnas

Holje Holdings beslut:

Mötet öppnas klockan 14.00.



Holje Holding

HOLJE § 2/2025
-HOLD

§ 2/2025 Val av ordförande

Holje Holdings beslut:

Till ordförande av styrelsemötet väljs Morgan Bengtsson (S).



Holje Holding

HOLJE § 3/2025
-HOLD

§ 3/2025 Val av justerare

Holje Holdings beslut:

Till justerare av styrelsemötet väljs Tommy Holmgren (SD).



Holje Holding

HOLJE § 4/2025
-HOLD

§ 4/2025 Val av sekreterare

Holje Holdings beslut:

Till sekreterare av styrelsemötet väljs Isac Johansson.



Holje Holding

HOLJE § 5/2025
-HOLD

§ 5/2025 Godkännande av dagordning

Holje Holdings beslut:

Dagordningen godkänns.

Holje HoldingHOLJE § 6/2025
-HOLD

KS 2025/1307

§ 6/2025 Årsredovisning med balans- och resultaträkningHolje Holdings beslut:

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

Ärendebeskrivning

Johan Ny, koncernekonom, föredrar ärendet.

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.



Holje Holding

HOLJE § 6/2025
-HOLD

KS 2025/1307

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.

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 föreligger ärendet.

Holje HoldingHOLJE § 7/2025
-HOLD

KS 2025/1307

§ 7/2025 Förslag till 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

Johan Ny, koncernekonom, föredrar ärendet.

Styrelsen 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 HoldingHOLJE § 8/2025
-HOLD

KS 2025/1307

§ 8/2025 Redogörelse av uppdaterade ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolagHolje Holdings beslut:

Redogörelsen godkänns av uppdaterade ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag.

Ärendebeskrivning

Karl Andrae, ekonomichef, föredrar ärendet.

Nuvarande ägardirektiv är från 2015 och sedan dess har det hänt en hel del. Dåvarande näringslivsbolaget har fusionerats med Olofströmshus vilket gör att de specifika ägardirektiven till Näringslivsbolaget har strukits. Hänvisningar till energi- och klimatstrategi har ersatts med kommunens styrmodell och hållbarhetsarbete.

Genomgående har upprepningar av vad som står i lagtext strukits då detta hör inte hemma i ett ägardirektiv.

Holje Holdings roll som styrande ägarbolag har lyfts fram och det anges särskilt att moderbolagets bolagsstämma kan besluta om specifika ägardirektiv som ska antas av dotterbolagens bolagsstämmor. Det tydliggörs också att ägarbolagets ska se till att koncernen inte betalar mer skatt än som skulle skett om all kommunal verksamhet som bedrivs i helägda bolag skulle bedrivits i ett enda bolag.

För Olofströms Kraft har avkastningskravet förtydligats genom att det är den konsoliderade omsättningen i Kraftkoncernen som ska räknas samt att VA-verksamheten inte ska räknas in i avkastningskravet – varken resultat- eller omsättningsmässigt.

Holje HoldingHOLJE § 9/2025
-HOLD

KS 2025/1307

§ 9/2025 Beslut om datum för bolagsstämmaHolje Holdings beslut:

Styrelsen beslutar att fastställa datum för Holje Holdings årsstämma till 2025-06-11 klockan 10.30.

Ärendebeskrivning

Styrelsen behöver fastställa datum för Holje Holding AB:s ordinarie årsstämma för räkenskapsåret 2024.

Enligt bolagsordningen ska årsstämman hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, vilket innebär senast den 30 juni 2025. Förslaget är att årsstämman hålls 2025-06-11 klockan 10.30.

Kallelsen med dagordning till sammanträdet kommer att skickas ut till berörda i enlighet med bolagsordningen för Holje Holding AB.



Holje Holding

HOLJE § 10/2025
-HOLD

KS 2025/1307

§ 10/2025 Fastställande av nästa styrelsemöte

Holje Holdings beslut:

Styrelsen beslutar att nästkommande styrelsemöte ska äga rum 2025-10-14 klockan 14.00.

Olofströmshus AB och Olofströms Kraft AB bjuds in till nästkommande styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

För att säkerställa en strukturerad planering av styrelsearbetet föreslås att styrelsen vid detta möte fastställer tidpunkt för nästkommande ordinarie styrelsesammanträde.

Med hänsyn till verksamhetens behov samt ledamöternas tillgänglighet föreslås att nästa möte hålls:

2025-10-14 klockan 14.00.

Tidpunkten möjliggör förberedelse inför kommande beslutsärenden och ger styrelsen god överblick inför halvårsskiftet.



Holje Holding

HOLJE § 11/2025
-HOLD

KS 2025/1307

§ 11/2025 Övriga ärenden

Holje Holdings beslut:

Övrig information tas till dagens protokoll.

Ärendebeskrivning

I enlighet med god mötessed ges styrelsens ledamöter möjlighet att under denna punkt väcka eventuella övriga frågor som inte funnits med i den utskickade dagordningen men som anses relevanta att informera om eller diskutera inom ramen för dagens möte.

Inga beslut fattas under denna punkt om inte samtliga närvarande ledamöter är eniga om att behandla frågan som ett beslutsärende.

Inga övriga beslutsärenden väcktes.

Olofströms Kraftkoncerns VD informerade allmänt om verksamheten.



Holje Holding

HOLJE § 12/2025
-HOLD

§ 12/2025 Mötets avslutande

Holje Holdings beslut:

Ordföranden tackar för visat intresse och mötet avslutas klockan 15.15

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ISAC JOHANSSON
ORGANISATION: Olofström Holje Holding
TID: 2025-05-08 11:42:26 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05bee2ce0350f37ca7afbc54971402882e



NAMN: MORGAN INGOLF BENGTSSON
ORGANISATION: Olofström Holje Holding
TID: 2025-05-08 11:43:14 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08cebe5e2a0e912c9c8d6137c8a384a29e



NAMN: TOMMY HOLMGREN
ORGANISATION: Olofström Holje Holding
TID: 2025-05-09 00:59:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _073b87b63ec9e2157928624f7e121f93d2



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-05-09 00:59:43 +02:00
Ref: 216222SE
www.comfact.se



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