OLOFSTRÖMS KOMMUN

Holje Holding **Kallelse**

Plats Lokal Olofström, Kommunhuset

Tid 2026-11-17 Kl. 11:00

Ärenden Enligt föredragslista

Christoffer Danielsson, Ordförande

Sändlista

Kallade ledamöter:

Christoffer Danielsson	(S)
Rolf Jönsson	(C)
Ingeborg Braun	(S)
Tommy Holmgren	(SD)
Patrik Krupa	(M)

Övriga deltagare
Karl Andrae. tf kommunchef
Lisa Palmkvist, VD Olofströmshus AB
Matilda Frigård Danielsson, sekreterare

Holje Holding

Sammanträdesdatum
2026-11-17

Ärendelista

§ 32 Mötets öppnande

§ 33 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§ 34 Byte av VD för Holje Holding

§ 35 Kommande förändringar av bolagsstyrelsen

§ 36 Återrapportering av investeringar kring Holje 116:28 (Borgen)

§ 37 Övriga frågor

§ 38 Mötets avslutande

32 Mötets öppnande
33 Godkännande av ärendelista och val av justerare

OLOFSTRÖMS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen

Datum
2026-11-12

Dnr
2026/1303-1.3.2.1

Byte av VD för Holje Holding

Förslag till beslut

Karl Andrae utses till tillförordnad VD för Holje Holding fr.o.m. 2026-11-09.

Iréne Robertsson entledigas från sitt uppdrag som VD för Holje holding fr.o.m. 2026-11-09.

Tillförordnad VD får i uppdrag att se över firmateckning samt eventuella bankbehörigheter och fullmakter som kan behöva ändras.

Ärendebeskrivning

Styrelsen behöver besluta om att avsluta nuvarande VD-uppdrag och utse en tillförordnad VD för Holje Holding. Förordnandet föreslås gälla under den tid som uppdraget som tillförordnad kommunchef pågår. VD-uppdraget ingår sedan tidigare i kommunchefens tjänst utan separat ersättning.

Enligt 3 kap. 3 § i kommunens ägardirektiv ska samråd ske med kommunstyrelsen vid tillsättning av VD, om inte kommunstyrelsen beslutar annat.

Kommunstyrelsens ordförande har genom delegationsbeslut beslutat om ett undantag från samrådskravet för den aktuella tillsättning (dnr 26/2721). Detta för att möjliggöra beslutet vid Holje Holdings styrelsemöte.

Beslutet skickas till:
Bolagsverket inklusive ev. ändrad firmateckning
Tf VD K.A

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Datum: 2026-11-12 Diarienummer: 2026/2721-1

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om undantag från samråd vid tillsättning av tillförordnad VD Holje Holding

Delegationsbeslut
Undantag görs från kravet om samråd inför tillsättning av VD för Holje Holding.

Delegationshänvisning
Beslutet är fattat enligt punkt 4.7 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Ärendet kan inte vänta då beslutet måste fattas innan Holje Holdings styrelsemöte den 17 november 2026.

Ärendebeskrivning
Styrelsen behöver besluta om att avsluta nuvarande VD-uppdrag och utse en tillförordnad VD för Holje Holding.

Enligt 3 kap. 3 § i kommunens ägardirektiv ska samråd ske med kommunstyrelsen vid tillsättning av VD, om inte kommunstyrelsen beslutar annat.

Yttrande/Bedömning
För att möjliggöra beslut vid Holje Holdings styrelsemöte behöver ett delegationsbeslut tas av kommunstyrelsens ordförande att göra ett undantag från ovanstående bestämmelse i kommunens ägardirektiv.

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Beslutet anses inte få några konsekvenser utifrån barn-, ungdom - och jämställdhetsperspektiv.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Beslutet signeras digitalt

Patrik Krupa, kommunstyrelsens ordförande

Comfact Signature Referensnummer: 392649SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Patrik Krupa
ORGANISATION:	Olofström Delegationsbeslut mm
TID:	2026-11-12 13:39:19 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_ce1f46b2df37d32171eda3cdcc2e468c

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-11-12 13:39:25 +01:00
Ref: 392649SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Kommande förändringar av bolagsstyrelsen

Förslag till beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Ärendebeskrivning

Enligt bolagsordningen utses styrelsen av kommunfullmäktige för tiden från årsstämman närmast efter kommunvalet till årsstämman närmast efter nästa kommunval. Det ordinarie styrelsebytet sker därmed vid årsstämman 2027, om inte kommunfullmäktige beslutar om förändringar dessförinnan.

Styrelsen informeras om den kommande förändringen av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande med anledning av det nya politiska styret.

Kommunledningsförvaltningen

OLOFSTRÖMS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen

Datum
2026-11-12

Dnr
2026/1303-1.3.2.1

Återrapportering av investeringar kring Holje 116:28 (Borgen)

Förslag till beslut

Återrapporteringen godkänns.

Ärendebeskrivning

Lisa Palmkvist, VD Olofströmshus AB, föredrar i ärendet.

Olofströmshus AB fick följande uppdrag av styrelsen Holje holding § 26/2026.

Olofströmshus AB ges i uppdrag att se över vilka investeringar som behöver göras på "Borgen" kommande femårsperiod. Detta presenteras med en kostnadsberäkning. Återrapportering sker på Holje Holdings nästkommande styrelsemöte den 17 november.

Beslutet skickas till:
OHAB

Kommunledningsförvaltningen

37 Övriga frågor
38 Mötets avslutande