

OSBY SOLHEM AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-17

Styrelsemöte

Plats och tid

Osby församlingshem

Måndagen den 17 januari 2022

Klockan 16:00-17:00

Beslutande

Ledamöter

Kenth Carlsson, ordförande

Niklas Larsson

Erland Nilsson

Bo Ekstrand

Anders O Johansson, vikarierande kyrkoherde.

Övriga närvarande

Ingrid Svensson, projektgrupp Solhem

Klas Roos, kyrkokamrer, sekreterare

Yngve Lörup, projektgrupp Solhem

Sven Strand, projektgrupp Solhem

Justerare

Niklas Larsson

Justeringens plats och tid

Pastorsexpeditionen i Osby

Måndagen den 31 januari 2022

Paragrafer § 1-9

Underskrifter

Ordförande.....

Kenth Carlsson

Justerare.....

Niklas Larsson

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby

Underskrift



OSBY SOLHEM AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

§ 1 Sammanträdets öppnande

Kenth Carlsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Beslut

Niklas Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Detaljplaneavtal Loshult 1:13

Osby Solhem AB har mottagit ett detaljplaneavtal från Osby kommun gällande förändring av detaljplanen för fastigheten Loshult 1:13/Solhem. Styrelsen och projektgruppen diskuterade om detaljplanen verkligen behöver ändras eller om den planerade ombyggnaden av Solhem kan räknas som en mindre avvikelse.

Beslut

För att verkligen ta reda på om detaljplanen för Loshult 1:13 behöver ändras ska bolaget skicka en förfrågan om möte med miljö- och byggnämnden i Osby kommun.

§ 4 Om hyresavtalet med Osby kommun

Utkastet till hyresavtal med Osby kommun gällande Solhem diskuterades.

Beslut

1. Berörd tjänsteman på Osby kommun ska tillfrågas om förslag på en del mindre justeringar i avtalet.
2. Efter kontakten med Osby kommun ska styrelsen informeras. Därefter kan avtalet undertecknas.

§ 5 Anmälan F-skatt

Osby Solhem AB har den 26/11 2021 ansökt om F-skatt och om att få betala ut lön i bolaget då det blir mest fördelaktigt att göra det direkt via bolaget och inte via pastoratet. I de fall det gäller lön till personer som både jobbar i Osby Solhem AB och i Osby pastorat kommer dock lön att betalas via pastoratet för att inte påverka tjänstepension och andra avsättningar.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.



§ 6 Momsregistrering

Momsregistrering har ej gjorts efter från företagets auktoriserade revisor.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 7 Aktieägartillskott

Osby pastorat har tillskjutit 1 mkr i aktieägartillskott. Från början var beloppet tänkt som lån, men efter kontakter med Osby Solhem AB:s revisor visade det sig att beloppet behövde omvandlas till aktieägartillskott. Dokument är underskrivna och formellt beslut kommer att tas av kyrkofullmäktige i vår.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 8 Förlängning av räkenskapsåret

Räkenskapsåret kan förlängas till 2022-12-31 utan beslut, men för tydlighetens skull är det enligt Osby Solhem AB:s revisor ändå bra att styrelsen tar beslut i frågan.

Beslut

Räkenskapsåret förlängs från 2021-09-07 till 2022-12-31.

§ 9 sammanträdesdagar

Beslut

Osby Solhem ska sammanträda:

- 2022-03-08 klockan 16:00. Mötet hålls på Solhem
- 2022-04-12 klockan 14:00
- 2022-05-31 klockan 16:00

