

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

Organ**Sinia i Nybro AB****Plats och tid**

Sinias sammanträdesrum, Emmabodavägen 9, kl 13.00-15.00

Beslutande ledamöter**Beslutande****Ersättare för**

Tobias Fagergård (S), ordförande
Stefan Lagesson (KD), vice
ordförande
Martina Aronsson (S)
Lars-Gunnar Hellström (C)
Gabriella Eriksson (SD)

Övriga deltagare**Ersättare**

Catarina Bentsrud (S)

Tjänstepersoner

Patrik Åberg, verksamhetschef/sekreterare

Övriga

Håkan Dahlgren, vd; Eva-Karin Lindahl, ekonom; Victoria Claesson,
administratör

Sekreterare

Patrik Åberg

Utses att justera

Martina Aronsson

Justeringsdatum

2024-03-19

Paragrafer 10-21**Digital signering**

Protokollet har signerats digitalt av

Sekreterare – Patrik Åberg**Ordförande** – Tobias Fagergård**Justerande** – Martina Aronsson

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

Innehållsförteckning

§ 10 - Val av justerare _____	3
§ 11 - Föregående mötesprotokoll _____	4
§ 12 - Årsredovisning 2023 för Sinia i Nybro AB _____	5
§ 13 - Kapitaltäckningsgaranti 2024 _____	7
§ 14 – Arbetsordning, attestinstruktion och firmateckning _____	8
§ 15 - Strategidokument Sinia 2024 _____	9
§ 16 - Rekrytering och behov av ställföreträdare, frågeställare Överförmyndarnämnden ____	10
§ 17 - Rapport från produktionen _____	11
§ 18 - Rapport från verksamhetschef _____	12
§ 19 - Rapport från VD _____	13
§ 20 - Övriga frågor _____	14
§ 21 - Anmälningar _____	15



PROTOKOLL

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

§ 10 - Val av justerare

Martina Aronsson (S) utses att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum
2025-03-11

§ 11 - Föregående mötesprotokoll**Beslut**

Styrelsen för Sinia i Nybro AB beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll 2025-01-28

Redogörelse för ärendet

Protokoll från det senaste ordinarie mötet med styrelsen i Sinia i Nybro AB har skickats ut till ledamöter och ersättare genom Troman.



PROTOKOLL

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum
2025-03-11

§ 12 - Årsredovisning 2024 för Sinia i Nybro AB

Dnr Sinia 2025-4

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning enligt föredragen årsredovisning 2024 för Sinia i Nybro AB

att redovisa årsredovisningen för stämman samt

att i övrigt godkänna redovisningen och notera informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för 2024 för Sinia i Nybro AB

Redogörelse för ärendet

Sinia i Nybro AB ska varje styrelsemöte avge en rapport över ekonomi och verksamhet. Bilagt finns rapport för helår 2024.

Intäkterna landar på 38 375 045 kr för 2024 vilket är 7 537 000 kr bättre än budget. Omsättningen för legoproduktion och servicetjänster släpar efter med 355 000 kr mot budget. Sysselsättningsstöden från Arbetsförmedlingen överträffar budget med 5 785 000 kr.

Kostnaderna för året uppgår totalt till 43 746 817 kr. Av dessa är 37 485 531 kr kostnader för personal vilket är 11 823 000 kr högre än budgeterat. Positivt är att bolagets intäkter täcker bolagets personalkostnader.

Bolaget har under året varit i behov av ökade lokalytor för att klara produktionen. Detta har resulterat i ökade lokalkostnader på 253 000 kr. Dessa har i sin helhet täckts av hyresintäkter från de kunder som använder ytor till sin produktion. En eftersatt arbetsmiljö har även det inneburit ökade kostnader på arbetskläder och förbrukningsmaterial.

Bolaget gör ett resultat på – 5 429 849 kr för perioden vilket är 5 373 000 kr sämre än vad som budgeterats. Förlusten ska balanseras upp med ett ägartillskott enligt gällande kapitaltäckningsgaranti. Totalt har Sinia i Nybro AB en fordran på ägarbolaget på 5 429 849 kr då man behöver få täckning för förlusten.

VD:S ståndpunkt med motivering

VD för Sinia i Nybro AB föreslår styrelsen att godkänna rapporterna. Bolaget verkar kostnadsreducerande för kommunen på flera sätt.



PROTOKOLL

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum
2025-03-11

Beslutet skickas till

- Håkan Dahlgren, VD
- Nybro Kommunbolag AB, Moderbolag
- Patrik Åberg, Verksamhetschef
- Emma Wiss, koncerncontroller
- Eva-Karin Lindahl, Ekonom
- Akten

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum
2025-03-11

§ 13 - Kapitaltäckningsgaranti 2024

Dnr Sinia 2025-5

Beslut

Styrelsen beslutar

att beslutad kapitaltäckningsgaranti infrias med 5 429 849 kr

Beslutsunderlag

- Kapitaltäckningsgaranti

Redogörelse för ärendet

Enligt gällande kapitaltäckningsgaranti ska Nybro kommun via sitt dotterbolag Nybro kommunbolag AB täcka de förluster som uppstår i Sinia i Nybro AB. Beslut om kapitaltäckningsgaranti togs i Kommunfullmäktige 2022-03-21.

Bolaget behöver ett ägartillskott på totalt 5 429 849 kr för att täcka förlusten för 2024 på 5 429 849 kr och därmed återställa det egna kapitalet.

VD:s ståndpunkt med motivering

VD för Sinia i Nybro AB föreslår styrelsen att godkänna förslaget och därefter skyndsamt driva frågan mot kommunen.

Beslutet skickas till

- Håkan Dahlgren, VD
- Nybro Kommunbolag AB, Moderbolag
- Patrik Åberg, Verksamhetschef
- Emma Wiss, koncerncontroller
- Eva-Karin Lindahl, Ekonom
- Akten



PROTOKOLL

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

§ 14 – Arbetsordning, attestinstruktion och firmateckning

Dnr Sinia 2025-6

Dnr Sinia 2025-7

Beslut

Styrelsen beslutar

att punkt 5 och 6 i utskickat PM tas upp för behandling på det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för styrelse och VD i Sinia Nybro AB 2025
- Attestinstruktion och firmateckning 2025.

Redogörelse för ärendet

Förslag föreligger till arbetsordning, attestinstruktion och firmateckning för 2025.

Beslutet skickas till

- Håkan Dahlgren, VD
- Akten

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

§ 15 - Strategidokument Sinia 2025

Dnr Sinia 2025-8

Beslut

Styrelsen för Sinia i Nybro AB beslutar

att anta Strategidokument Sinia i Nybro AB 2025.

att ändra målet om att åtta individer ska lämna Sinia till annan arbetsgivare till att minst åtta individer ska lämna till annan arbetsgivare.

Beslutsunderlag

- Strategidokument Sinia i Nybro AB 2025 (Utkast 2)

Redogörelse för ärendet

Patrik Åberg, verksamhetschef, lämnar rapport om det utkast till strategidokument som gjorts för 2025.

Beslutet skickas till

- VD
- Akten

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

§ 16 - Rekrytering och behov av ställföreträdare, frågeställare Överförmyndarnämnden

Dnr Sinia 2025-9

Beslut

Styrelsen för Sinia i Nybro AB beslutar

att uppdra åt verksamhetschefen att fortsätta dialogen med Överförmyndarnämnden i frågan.**Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2024-02-15 § 8 - Rekrytering och behov av ställföreträdare

Redogörelse för ärendet

Överförmyndarverksamheten köper idag en tjänst motsvarande ca en halvtid av Kalmar kommun. För 2024 betalades 364 315 kr exklusive moms. Att göra en heltidsanställning på Sinia med motsvarande uppdrag skulle innebära personalkostnader på ca 780 000 kr. Utöver detta tillkommer kostnader för lokaler och utrustning som exempelvis dator, telefon etc. För den totala koncernekonomin kan konstruktionen i stort vara kostnadsneutral förutsatt att behovet finns av en heltidssysselsatt ställföreträdare.

Problematiken som identifieras med anställda ställföreträdare kontra frivilliguppdrag är vid ledigheter och vakans. Uppdragen kräver att en ställföreträdare alltid finns tillgänglig. Rent praktiskt kan det lösas med att två eller flera utses till uppdraget i den rättsliga gången. Dock skulle det innebära att någon mer tjänsteperson inom Sinia i Nybro AB har utrymme att ta denna roll vilket inte bedöms vara realistiskt i dagsläget utifrån rådande organisation och utrymme. Ett alternativ är att ställa frågan till Kalmar kommun om en vikarielösning är möjlig och vad kostanden för en sådan skulle innebära.

Sinia ser fortsatt positivt på att hitta kreativa lösningar i frågan om ställföreträdare framtiden men ser svårigheter att hitta en fungerande organisation i dagsläget. Vi bör också titta vidare inom samarbetskommunerna, exempelvis finns Möjligheternas hus i Emmaboda som kommunalt bolag med liknande uppdrag som Sinia.

Beslutet skickas till

- VD
- Överförmyndarnämnden
- Akten

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum
2025-03-11

§ 17 - Rapport från produktionen

Dnr Sinia 2025-3

Beslut

Styrelsen för Sinia i Nybro AB beslutar
att i notera redovisningen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Rapport från verksamheten lämnas över

- Produktionsuppdatering

Beslutet skickas till

- VD
- Akten

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

§ 18 - Rapport från verksamhetschef

Dnr Sinia 2025-3

Beslut

Styrelsen för Sinia i Nybro AB beslutar

att i notera redovisningen till protokollet.**Redogörelse för ärendet**

Rapport från verksamheten lämnas över

- Organisation
- Arbetsförmedlingen
- Projekt

Beslutet skickas till

- VD
- Akten

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum
2025-03-11

§ 19 - Rapport från VD

Dnr Sinia 2025-3

Beslut

Styrelsen för Sinia i Nybro AB beslutar
att i notera redovisningen till protokollet.

Redogörelse för ärendet

Håkan Dahlgren, VD, lämnar rapport om verksamheten.

Beslutet skickas till

VD

Akten

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

§ 20 - Övriga frågor

Inga övriga frågor finns på mötet.

**PROTOKOLL**

Sinia i Nybro AB

Mötesdatum

2025-03-11

§ 21 - Anmälningar

Inga anmälningar finns på mötet.
