



Närvarande:

Reijo Peräläinen, ordförande (RP)
Per Rosen, 1:e vice ordförande (PR)
Yrjö Björkqvist, 2:e vice ordförande (YB)
Gert Viebke, ledamot (GV)
Elisabet Kjellin, ledamot (EK)
Niclas Lund, ersättare (NL) tj ersättare
Elisabeth Strengbom, ersättare (ES)
Mirjam Hansson, ersättare (MH)

Övriga deltagare:

Rune Larsen VD (RL)
Annika Lindén, administrativ chef (AL) adjungerad
Ellinor Rosdahl, ekonom (ER) adjungerad
Madelen Norling, uthyrare, adjungerad §2384

§ 2380 Öppnande

Ordförande Reijo Peräläinen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2381 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Gert Viebke.

§ 2382 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 2383 Protokoll från föregående sammanträde.

Inga synpunkter fanns på föregående protokoll samt lades till handlingarna

§ 2384 Obligatoriska ärenden

Drift och projektuppföljning

VD informerar status av driftuppföljning. Status oförändrad.

*Information från verksamheten**Vakanser*

VD och uthyrare informerar om vakansläget. Uthyrare presenterar statistik var personer flyttar samt vilka storlekar vi har vakanta. Vakanser uppgår till 5,64%.



Datum
2026-03-23

Klockslag
12-30-15:15

Ekonomiuppföljning

VD går igenom ekonomiuppföljning där vi håller budget samt plan för hantering av underhållsskulden. Vad behöver bolaget investera årligen de kommande 15 åren. Ett lån kommer sättas om i september 2026.

Uppföljning mål 2026

Bolaget behöver byta nyckeltal då många är avhängda av kommunens medborgarundersökning som ej blivit utförda. VD ger förslag på ändrade nyckeltal där vi kan jämföra oss mot Sveriges allmännyttas nyckeltal.

Uppföljning av internkontroll

Inga avvikelser har rapporterats.

Uppföljning genomgång av ägardirektiv

VD har genomgång av ägardirektivet gällande Energifrågor/miljöprofils åtagande. Styrelsen anser att vi följer ägardirektivet.

Vidare uppföljning av styrelseutvärdering

VD går igenom några punkter från styrelseutvärderingen för att tydliggöra om styrelsen saknar någon information.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name followed by a flourish.



Datum
2026-03-23

Klockslag
12-30-15:15

§ 2385 VD instruktion 2026 (KFAB2025/60)

Styrdokumentet "VD-instruktion" har i tidigare projekt "Dokumentreda", fått namnet "Riktlinjer för verkställande direktören".

Enligt ABL och Ägardirektiv krävs en VD-instruktion.

En VD-instruktion är obligatorisk enligt ABL och är ett formellt styrdokument som styrelsen beslutar. Den reglerar VD:s arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar enligt 8 kap. 29 § Aktiebolagslagen och är en del av företagets formella styrning och ska vara tydlig och juridiskt hållbar.

En riktlinje för VD är mer vägledande och har en lägre juridisk tyngd, eftersom riktlinjer ofta är mer flexibla och inte alltid formellt beslutas av styrelsen.

Beslut:

Styrelsen beslutar att ändra dokumentnamnet till VD-instruktion 2026.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, located in the bottom right corner of the page.



Datum
2026-03-23

Klockslag
12-30-15:15

§ 2386 Ekonomisk rapportering (KFAB2025/59)

Styrdokumentet Ekonomisk rapportering har i tidigare projekt "Dokumentreda" fått namnet "Riktlinje för ekonomisk rapportering". Enligt §7 i VD instruktion ska VD avge en ekonomisk rapportering i enlighet med särskilda styrelsens fastställda instruktioner.

En riktlinje är mer vägledande och har en lägre juridisk tyngd eftersom riktlinjer ofta är mer flexibla och inte alltid formellt beslutas av styrelsen.

Beslut:

Styrelsen beslutar att ändra dokumentnamnet till Ekonomisk rapportering.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Åke', is located in the bottom right corner of the page.



Datum
2026-03-23

Klockslag
12-30-15:15

§2387 Investeringar 2026 (KFAB2026/14)

VD presenterar investeringar 2026 som innefattar fiberinstallationer, värmeanläggning, ROT-arbete, fönsterbyte och belysning.

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta investeringar 2026 och ger VD i uppdrag att verkställa investeringarna.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a cursive-style name, and the second is a more stylized, blocky signature.



Datum
2026-03-23

Klockslag
12-30-15:15

§ 2388 Övrigt

Personal och omorganisation

Bolaget kommer få en pensionsavgång till nästa år. Bolaget behöver se över organisation gällandepersonal och framtida utmaningar.

§ 2389 Nästa möte

Nästa möte är 2026-05-21 kl 15:00

Vid protokollet:



Annika Lindén, administrativ chef

Justeras: 2026-03-25



Reijo Peräläinen, ordförande



Gert Viebke, ledamot