



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 1 (9)

Datum 2026-02-19
Klockslag 15:00-18:00

Närvarande:

Reijo Peräläinen, ordförande (RP)
Per Rosen, 1:e vice ordförande (PR) tom §2375
Yrjö Björkqvist, 2:e vice ordförande (YB)
Gert Viebke, ledamot (GV)
Elisabet Kjellin, ledamot (EK)
Niclas Lund, ersättare (NL) tj ersättare från 2376
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
Johan Tingström, Cedra auktoriserad revisor, adjungerad tom §2372
Lars Karlsson, förvaltare (LK) adjungerad tom §2373

§ 2367 Öppnande

Ordförande Reijo Peräläinen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2368 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Kjellin.

§ 2369 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 2370 Protokoll från föregående sammanträde.

Föregående protokoll anmäldes ett förtydligande av §2364 (KFAB2025/64)
Hyresrabatten gäller endast 4 rum och kök Skolgatan 7-9 under 2026.

§ 2371 Obligatoriska ärenden

Drift och projektuppföljning

Förvaltare informerar om driftuppföljning.

Information från verksamheten

Vakanser

Administrativ chef informerar:

Vakansgraden pekar nedåt.

EK



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 2 (9)

Datum
2026-02-19

Klockslag
15:00-18:00

Uppföljning mål och internkontroll 2025

Genomgång av mål fokusområden och nyckeltal samt utfall.

Målvärdet uppnått av 7 st mål. 2 st mål är ej målvärdet uppfyllt.

Uppföljning av internkontroll 2025 inga avvikelser har rapporterats.

Uppföljning av mål 2026 kommer presenteras enligt föreslagen modell.

Uppföljning av internkontroll 2026 kommer endast avvikelser rapporteras.

Ek

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 3 (9)

Datum
2026-02-19

Klockslag
15:00-18:00

§ 2372 Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport (KFAB2026/2)

Johan Tingström har genomgått av årsredovisning 2025

Till årsredovisningen bifogas även Bolagsstyrningsrapport 2025 som är ett komplement till årsredovisningen.

Beslut:

Styrelsen beslutar att:

- godkänna samt underteckna årsredovisningen för 2025
- godkänna Bolagsstyrningsrapport för 2025

EN

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 4 (9)

Datum

2026-02-19

Klockslag

15:00-18:00

§ 2373 Avslut av arbetande styrelseordförande (KFAB2026/4)

Beslut:

Styrelsen beslutar att uppdrag som arbetande styrelseordförande avslutades 7 januari 2026 då VD åter är i tjänst.

Ek

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 5 (9)

Datum
2026-02-19

Klockslag
15:00-18:00

§2374 Lånehantering (KFAB2026/5)

Upphäva beslutet från 2024-09-19 §2251

Beslut:

Styrelsen beslutar att upphäva beslutet från 2024-09-19 §2251 gällande offerthantering.

Bolaget ska hantera och sköta finansen i egen regi. Bolaget ska hantera finansen enligt Policy för medelsförvaltning.

Uppdra till VD- och ekonom som ersättare, att tillsvidare omsätta befintliga lån.

Gk

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 6 (9)

Datum
2026-02-19

Klockslag
15:00-18:00

§ 2375 VD och styrelseutvärdering

VD går igenom utvärderingen.

Beslut:

Styrelsen tackar för genomgången.

GK

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 7 (9)

Datum

2026-02-19

Klockslag

15:00-18:00

§ 2376 Nytt ekonomisystem (KFAB2026/7)

VD ger förslag om att utreda ett bolags anpassat ekonomisystem.

Beslut:

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att utreda konsekvenserna och kostnader tillsammans med Kungsörs Kommunteknik AB för att implementera ett nytt bolags anpassat ekonomisystem.

Gh

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 8 (9)

Datum
2026-02-19

Klockslag
15:00-18:00

§ 2377 Rutin för jäv (KFAB2026/3)

VD går igenom ny rutin för jäv med innehåll.

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta och godkänna Rutin för jäv.

GM

[Handwritten signature]



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 9 (9)

Datum
2026-02-19

Klockslag
15:00-18:00

§ 2378 Övrigt

Styrelseprotokoll 2026

Styrelseprotokoll offentliggörs på bolagets hemsida från och med 2026.

§ 2379 Nästa möte

Nästa möte är 2026-03-23 kl 13:30.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Annika Lindén', is written above a horizontal line.

Annika Lindén, administrativ chef

Justeras: 2026-03-02

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely 'Reijo Peräläinen', is written above a horizontal line.

Reijo Peräläinen, ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisabeth Kjellin', is written above a horizontal line.

Elisabeth Kjellin, ledamot

A small, illegible handwritten mark or signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.