



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 1 (7)

Datum

2026-05-21

Klockslag

15:00-17:20

Närvarande:

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

Frånvarande: Gert Viebke, ledamot (GV)

Övriga deltagare:

Rune Larsen VD (RL), ej deltagit i §2395
Annika Lindén, administrativ chef (AL) adjungerad
Ellinor Rosdahl, ekonom (ER) adjungerad, ej deltagit i §2395
Johan Tingström, auktoriserad revisor adjungerad §2394 st. 3

§ 2390 Öppnande

Ordförande Reijo Peräläinen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2391 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Rosén.

§ 2392 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 2393 Protokoll från föregående sammanträde.

Inga synpunkter fanns på föregående protokoll samt lades till handlingarna

§ 2394 Obligatoriska ärenden

Drift och projektuppföljning

VD informerar status av drift och projektuppföljning. Rotreivering Ulw 4 kommer att flyttas till 2027 på grund av oförutsedda kostnader.

Information från verksamheten

Vakanser

Administrativ chef informerar om vakansläget. Vakanser uppgår till 5,99%.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 2 (7)

Datum

2026-05-21

Klockslag

15:00-17:20

Ekonomiuppföljning och finans

Genomgång av delårsrapport 1 2026.

Johan Tingström informerar att han har gjort en analysmetod av bolagets finanser. Syfte är att se vad bolaget uppskattningsvis klarar av genom upplåning för framtida investeringar samt hur ekonomin påverkas. En modell som är nödvändig med de utmaningar bolaget står inför.

Uppföljning mål 2026

Nyckeltal som är avhängda av kommunens undersökningar ser bolaget över andra lösningar gällande undersökningar.

ROT renovering av huvudstam kommer flyttas fram till 2027 på grund av oförutsedda kostnader.

Uppföljning av internkontroll

Inga avvikelser har rapporterats.

Uppföljning genomgång av ägardirektiv

VD har genomgång av ägardirektivet gällande Principiella eller frågor av större vikt. Styrelsen anser att vi följer ägardirektivet.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 3 (7)

Datum
2026-05-21

Klockslag
15:00-17:20

§ 2395 VD på heltid (KFAB2026/20)

Bolaget står inför ökade och mer komplexa framtida utmaningar, präglade av ett växande underhållsbehov, planerade nyinvesteringar samt ett osäkert och förändrat världsläge. Faktorerna ställer högre krav på strategisk styrning, långsiktig planering och operativ närvaro i verksamheten.

Beslut:

Styrelsen beslutar att anställa VD på 100% tjänst och ger ordförande i uppdrag att upprätta och förhandla ett nytt VD avtal.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 4 (7)

Datum
2026-05-21

Klockslag
15:00-17:20

§ 2396 Policy för utlämnande av offentliga handlingar (KFAB2026/18)

Policy för utlämnande av offentliga handlingar är framtagen då vi ser en ökning av förfrågningar.

Beslut:

Styrelsen beslutar att anta policy för utlämnande av offentliga handlingar samt ger VD i uppdrag att implementera den i företagets organisation.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 5 (7)

Datum

2026-05-21

Klockslag

15:00-17:20

§2397 Delårsrapport 1 2026-01-01-2026-04-30 (KFAB2026/21)

Bolaget redovisar för perioden ett resultat om -226 tkr. Resultatet visar 1,3 miljoner bättre än budget.

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten 2026-01-01-2026-04-30.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 6 (7)

Datum
2026-05-21

Klockslag
15:00-17:20

§ 2398 Ny hyressättning (KFAB2026/22)

VD presenterar ny hyressättning på Skolgatan 7-9. Hyresnivåer sätts i nivå med Karlavägen 8.

Beslut:

Styrelsen beslutar att sänka hyrorna från 1 juli 2026 på adress Skolgatan 7-9 enligt förslag.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'R' followed by a flourish.



STYRELSEPROTOKOLL

Sida 7 (7)

Datum

2026-05-21

Klockslag

15:00-17:20

§ 2399 Nästa möte

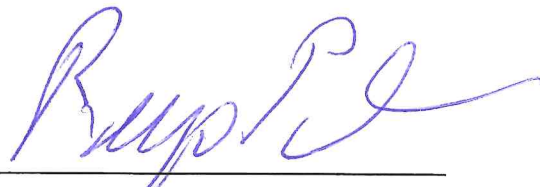
Nästa möte är 2026-06-15 kl 15:00

Vid protokollet:



Annika Lindén, administrativ chef

Justeras: 2026-06-01



Reijo Peräläinen, ordförande



Per Rosén, 1:e vice ordförande