Närvarande: Per Rosen,1:e vice ordförande (PR)
Yrjö Björkqvist, 2: e vice ordförande (YB)
Elisabet Kjellin, ledamot (EK)
Gert Viebke, ledamot (GV)
Niclas Lund, ersättare (NL)
Mirjam Hansson, ersättare (MH) ersättare

Frånvarande: Reijo Peräläinen, ordförande (RP)
Elisabeth Strengbom, ersättare (ES)

Övriga deltagare:
Rune Larsen VD (RL),
Annika Lindén, administrativ chef (AL) adjungerad
Ellinor Rosdahl, ekonom (ER) adjungerad,

§ 2426 Öppnande

1:e vice ordförande Per Rosén öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Ordföranden frågar om ledamot eller tjänsteman anser sig jävig i något av de ärenden som skall behandlas. Ingen anmäler jäv.

§ 2427 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Gert Viebke.

§ 2428 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 2429 Protokoll från föregående sammanträde.

Inga synpunkter fanns på föregående protokoll samt lades till handlingarna

§ 2430 Obligatoriska ärenden

Information från verksamheten
Drift och projektuppföljning
VD redogör för drift och projektuppföljning.
Administration
Vakansläget uppgår till 6 % per den 1 oktober vilket innebär en mindre förbättring jämfört med föregående mätning. För att ytterligare stärka efterfrågan och attrahera fler invånare finns ett behov av stöd från kommunen i marknadsföring av Kungsör som bostadsort.

PR GV

Ekonomiuppföljning
VD redogör för ekonomiuppföljning per 2026-09-30.

Uppföljning mål 2026
VD redogör att ett av verksamhetens mål inte uppfylls enligt målavvikelserapport.

Uppföljning av internkontroll
Ingen avvikelse att rapportera.

Uppföljning av ägardirektiv
Genomgång av soliditet/riskramar för verksamheten.

Fördjupad samverkan/Samsyn
VD informerar om den fortsatta samverkan med KKTAB i de ärenden där vi kan samordna våra resurser och kompetenser.

PR GV

§ 2431 Plan för sammanträdestider 2027 (KFAB2026/62)

Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna Plan för sammanträdestider 2027.

§ 2432 Policy för efterlevnad av "Lag om offentlig säljverksamhet" (KFAB2026/58)

Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna Policy för efterlevnad av Lag om offentlig säljverksamhet, och ge VD i uppdrag att implementera denna i bolaget samt aktualisera dokumentet en gång per år.

PR GW

§ 2433 Policy för investeringar (KFAB2026/61)

Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna Policy för investeringar och ge VD i uppdrag att implementera denna i bolaget samt aktualisera dokumentet en gång per år.

§2434 Policy för direktupphandling (KFAB2026/60)

Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna Policy för direktupphandling och ge VD i uppdrag att implementera denna i bolaget samt aktualisera dokumentet en gång per år.

PR CW

§ 2435 Målavvikelserapport (KFAB2026/59)

Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna målavvikelserapport KFAB 2026/59 samt föreslagen åtgärdsplan avseende kartläggning och prioritering av åtgärder för att minska framtida kostnader och störningar.

§2436 Information

VD informerar om att Azets genomför en granskning av bolagen.
VD redogör om ny lagstiftning gällande Hyresgaranti där kommunen går in som borgenär under vissa förutsättningar.

§ 2437 Nästa möte

Nästa möte är 2026-11-26 kl 15:00

Vid protokollet:

Annika Lindén, administrativ chef

Justeras: 2026-10-29

Per Rosen, 1:e vice ordförande

Gert Viebke, ledamot