

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2025-02-21 kl. 13:00-15:00

Nr. 2025-1

Plats:

Solgården, Ådalsvägen 1, Olofström

Deltagare:

Beslutande

Kjell Olofsson, ordf
Kent Kullman
Richard Olofsson
Max Nielsen
Magnus Larsson

Suppleanter

Patrik Krupa
Roal Bencic

Övriga

Lisa Palmkvist VD
Emma Börjesson §5.4–5.5
Alija Balta §5.3
Helen Gunnarsson §5.1
Linda Eriksson §5.2
Jennie Hadelid, sekr
James Sandstedt § 1–5

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Richard Olofsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 5 Rapporter

5.1 Marknad

Marknad- & IT-chefen redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.2 Personal och hållbarhet

HR-chefen redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.3 Investeringar och pågående projekt

Fastighetschefen redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.4 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.5 Likviditet och upplåning

Ekonomichefen redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.6 Övriga rapporter

Ordförande och VD redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.7 Ev. information från revisorer

Ingen information från närvarande revisorer.

§6 Beslutsärende

6.1 Hållbarhetspolicy, se bilaga

Styrelsen beslutar **att** godkänna uppdaterad hållbarhetspolicy.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8 Nästa sammanträde

Fredag 25 april kl 13.00, Styrelsemöte, Solgården, Ådalsvägen 1.

Preliminärt fredag 25 april kl 11.00, Bolagsstämman, Solgården, Ådalsvägen 1.

§ 9 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras



Kjell Olofsson – 2025-02-21



Jennie Hadelid – 2025-02-21



Richard Olofsson – 2025-02-21



Olofström 2025-02-11

Styrelsen

Hållbarhetspolicy

Olofströmshus styrelse antog 2023-04-21 en hållbarhetspolicy vilken ska revideras av styrelsen en gång per mandatperiod.

Vid bolagets miljödiplomering 2024 framkom önskemål att, i policyn tillägga texten *"Bolaget kommer att möta minsta gällande lagkrav på miljöområdet och hållbarhetspolicyn revideras av företagets ledningsgrupp en gång per år och av bolagets styrelse en gång i mitten av varje mandatperiod."*

Förslag till beslut:

Att texten som föreslås läggs till i hållbarhetspolicyn.

Att styrelsen godkänner hållbarhetspolicyn.

Lisa Palmkvist, VD
Olofströmshus AB