



Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2025-06-13 kl. 13:00 – 14.30

Nr. 2025-3

Plats:

Solgården, Ådalsvägen 1, Olofström

Deltagare:

Beslutande

Kjell Olofsson, ordf
Kent Kullman
Marianne Lundström
Max Nielsen
Magnus Larsson

Suppleanter

Roal Bencic
Patrik Krupa

Övriga

Lisa Palmkvist VD
Mårten Bengtsson §5.4-5.5
Alija Balta §5.3
Helen Gunnarsson §5.1
Linda Eriksson §5.2
James Sandstedt § 1–5
Britt-Marie Rosén § 1–5
Jennie Hadelid, sekr

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Magnus Larsson 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

VD redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.5 Likviditet och upplåning
VD 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 Nyupplåning, se bilaga
Styrelsen beslutar **att** godkänna förslaget att Olofströmshus AB genomför en nyupplåning om totalt 25 mkr under hösten 2025.

6.2 Bankärenden, se bilaga
Styrelsen beslutar **att** godkänna förslaget att till att teckna bank, postgiro, lagsökning och kronofogdeärenden samt att utkvittera postförsändelser utse Kjell Olofsson, Lisa Palmkvist, Linda Eriksson, Erika Barta, Mårten Bengtsson, Annette Månsson och Anna Svensson två i förening.

6.3 Omfinansiering av lån, se bilaga
Styrelsen beslutar **att** godkänna förslaget att Lisa Palmkvist med Mårten Bengtsson som ersättare ges mandat till att skriva om lån och fördela dem på det sätt som anses mest fördelaktigt.
Nyupplåning sker fortsatt först efter styrelsens beslut.

§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 8 Nästa sammanträde
Fredag 19 september kl 13.00, Solgården, Ådalsvägen 1.

§ 9 Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Kjell Olofsson – 2025-06-13

Jennie Hadelid – 2025-06-13

Magnus Larsson – 2025-06-13