



Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2025-09-19 kl. 13:00 – 14.30

Nr. 2025-4

Plats:

Solgården, Ådalsvägen 1, Olofström

Deltagare:

Beslutande

Kjell Olofsson, ordf

Thomas Eriksson

Kent Kullman

Max Nielsen

Magnus Larsson

Suppleanter

Marianne Lundström

Patrik Krupa

Roal Bencic

Övriga

Lisa Palmkvist VD

Mårten Bengtsson §5.4-5.5

Jennie Hadelid, sekr

Helen Gunnarsson §5.1

Linda Eriksson §5.2

James Sandstedt § 1–5

Britt-Marie Rosén § 1–5

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsledamot

Thomas Eriksson 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

VDn redovisade rapport.

Styrelsen godkände rapporten.

5.4 Ekonomiska läget med periodrapport och prognos

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
Uppstart av revisionen fredag 26 september.
Grundläggande granskning november.

§6 Beslutsärende

6.1 Sammanträdesplan 2026
Styrelsen beslutar **att** godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2026.

6.2 Delårsrapport, se bilaga
Styrelsen beslutar **att** godkänna rapporten och ger VD i uppdrag att avge den för Kommunen.

6.3 Vision, se bilaga
Styrelsen beslutar **att** godkänna den föreslagna visionen.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8 Nästa sammanträde

Fredag 24 oktober kl 13.00, Solgården, Ådalsvägen 1.

§ 9 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Kjell Olofsson – 2025-09-19

Jennie Hadelid – 2025-09-19

Thomas Eriksson – 2025-09-19