

Protokoll styrelsemöte Olofströmshus AB

Datum: 2025-12-12 kl. 13:00 – 14.30

Nr. 2025-6

Plats:

Solgården, Ådalsvägen 1, Olofström

Deltagare:

Beslutande

Kjell Olofsson, ordf
Thomas Eriksson
Kent Kullman
Magnus Larsson
Max Nielsen

Suppleanter

Marianne Lundström
Stefan Lilja
Roal Bencic

Övriga

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

§ 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

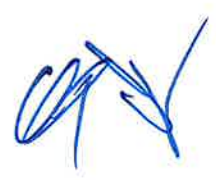
Fastighetschefen redovisade rapport.
Styrelsen godkände rapporten.

5.3 Investeringar och pågående projekt

Fastighetschefen 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
Inget att redovisa

§6 Beslutsärende

6.1 Budget 2026, se bilaga
Styrelsen beslutar **att** godkänna budget för 2026.

6.2 Investeringsprojekt 2026, se bilaga.
Styrelsen beslutar **att** godkänna investeringsprojekt för 2026.

6.3 Internkontrollplan 2026, se bilaga.
Styrelsen beslutar **att** godkänna kontrollplanen för 2026.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8 Nästa sammanträde

Fredag 13 februari kl 13.00, Solgården, Ådalsvägen 1.

§ 9 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Kjell Olofsson – 2025-12-12

Jennie Hadelid – 2025-12-12

Magnus Larsson – 2025-12-12