

**Kustbostäder i Oxelösund AB**  
**Styrelse**

Nr 4/2025

Sammanträdesdatum

**2025-08-21**

**Datum**           Torsdag 21 augusti kl 13.15- 16.30  
**Plats**             Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

<b>Beslutande</b>	<b>Övriga deltagare</b>
Fredrik Lindqvist	Eva Asthage
Göran Bernhardsson §38-44	Britta Bergström
Elinor Collin §45-49	Elinor Collin §38-44
Kjell Olsson	
Lena Fornstedt	Lars Larenius, VD
Bror Sterner	Annika Lindblom, Ekonomichef, sekreterare

**Digital signering**

Ordförande Fredrik Lindqvist  
 Sekreterare Annika Lindblom  
 Justerare Göran Bernhardsson  
 Tom §44, från §45 Kjell Olsson

**Paragrafer**  
 38-49

**Handlingar**

Utdragsbestyrkande			
--------------------	--	--	--

**Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse**

Sammanträdesdatum

**2025-08-21****§ 38 Öppnande/fastställande dagordning**

Ordförande Fredrik Lindqvist hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

**§ 39 Val av justerare**

Att justera dagens protokoll utses Göran Bernhardsson.

**§ 40 Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2025-06-12 har varit bifogat kallelsen.

**Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.**

**§ 41 Ekonomiskt utfall**

Ekonomichef Annika Lindblom redogör för det ekonomiska utfallet per juli månad, samt prognos 2 för året. Prognosen visar att budgeterat årsresultat inte kommer hålla.

**Nyckeltal**

VD visar Sveriges allmännyttas ekonomiska nyckeltal för bolag i liknande storlek som Kustbostäder och förklarar vad de innebär.

**Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten och genomgången av nyckeltalen.**

**§ 42 Arbetsmiljöpolicy**

**Förslag på arbetsmiljöpolicy har varit bifogad kallelsen.  
Styrelsen godkänner utsänd arbetsmiljöpolicy.**

**§ 43 Internkontroll/riskmatris**

Gällande dokumentation avseende internkontroll samt riskmatris bifogas till dagens möte. Genomgång samt revidering av riskmatris sker på kommande styrelseseminarium.

**§ 44 Vakanser**

Statistik för vecka 32 har varit bifogad kallelsen.  
VD redogör för vakansgraden och dess orsaker samt pågående aktiviteter i syfte att minska vakanserna.

**Styrelsen tackar för informationen.**

---

Utdragsbestyrkande

--	--	--

Kustbostäder i Oxelösund AB  
Styrelse

Sammanträdesdatum

2025-08-21

## § 45 Information AI samt upphandling av nättjänstleverantör

Carl Sjöoquist, affärsutvecklare i bolagen , berättar om "Mognadsresan inom AI" generellt och vad bolagen gör.

Ett AI-råd har bildats med deltagare från olika verksamheter för att inspirera till en nyfikenhet och ökad förståelse/ användning av AI.

Carl Sjöoquist redogör även för arbetet med upphandling av internet- och TV-leverantör till allmännyttan.

## § 46 Verksamhetsinformation

### Ägarstyrning

Arbetet med tydligare ägarstyrning klar.

### Strategiarbete

Styrelsen kommer arbeta mer med strategier under strategidagarna i oktober.

### Status Aff-avtal

Arbetet med avtalet gentemot Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortlöper.

## § 47 Övriga frågor

VD informerar om

### Redaktionell revidering av bolagsordning

Bolagsordning med förslag på redaktionell revidering har varit bifogad kallelsen. Kommunfullmäktiga fattar beslut om ändringar under hösten.

### Inför strategidagar

2-3 oktober på Sandviks Gård. Separat kallelse kommer

### Ställningsfullmakt

**Styrelsen beslutar ge Elinor Desax fullmakt att teckna firman vid ingång, ändring eller uppsägning av hyresavtal.**

**Gäller enskilda hyresavtal upp till 25.000 kr / år.**

## § 48 Avslutning

Ordförande Fredrik Lindqvist tackar alla för mötet idag och avslutar sammanträdet.

---

Utdragsbestyrkande

