

Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse

Nr 6/2025

Sammanträdesdatum

2025-12-04

Datum Torsdag 4 december 13.00-16.15
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

| Beslutande | Övriga deltagare |
|--------------------|--|
| Fredrik Lindqvist | Eva Asthage |
| Göran Bernhardsson | Britta Bergström |
| Kjell Olsson | Ellinor Collin |
| Lena Fornstedt | Lars Larenius, VD |
| Bror Sterner | Annika Lindblom, Ekonomichef |
| | Marianne Heman, sekreterare |
| | Kamilla Kjell, förvaltare 13.00-13.20 |
| | Charlotte Löfstedt, förvaltare 13.00-13.20 |
| | |
| | |

Digital signering

Ordförande Fredrik Lindqvist
 Sekreterare Marianne Heman
 Justerare Göran Bernhardsson

Paragrafer
 55-69

Handlingar

 Utdragsbestyrkande

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2025-12-04**§ 55 Öppnande/fastställande dagordning**

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

Inga ändringar i dagordningen som därmed fastställs.

§ 56 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Göran Bernhardsson

§ 57 Föregående protokoll

Föregående protokoll har varit bifogat kallelsen.

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

§ 58 Organisationsförändring

VD redogör för nuläget i den pågående organisationsförändring samt den påverkan den får för Kustbostäder, både drift och administration.

Kamilla Kjell och Charlotte Löfstedt som blir affärsområdeschefer i den nya organisationen presenterar sig för styrelsen.

§ 59 Ekonomiskt utfall

Ekonomichef Annika Lindblom redogör för det ekonomiska utfallet för oktober månad, samt prognos för året. Prognosen visar ett bättre resultat än senaste prognos, men fortfarande sämre än budget.

Styrelsen kommer hållas informerad om eventuella prognosjusteringar efter november månads resultat.

Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.

§ 60 Vakanser

VD redogör för vakansläget för lägenheter och lokaler.

§ 61 Budget 2026

Ekonomichef Annika Lindblom redogör för budget 2026.

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets budget för verksamhetsåret 2026 enligt det framlagda förslaget, med förbehåll för en mindre justering av gata- och parkuppdraget.

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

**Kustbostäder i Oxelösund AB
Styrelse**

Sammanträdesdatum

2025-12-04**§ 62 Verksamhetsplan**

VD redogör för verksamhetsplan 2026-2028 samt hur verksamhetsplanen är kopplad till ägardirektiven. Verksamhetsplanen fastställs vid nästkommande års första styrelsemöte.

§ 63 Uppföljning sponsring

VD redovisar vilka föreningar Kustbostäder sponsrat under 2025 i enlighet med gällande policy. Styrelsen godkänner redovisningen.

§ 64 Internkontroll/riskmatris

VD visar att aktiviteter i internkontrollplanen genomförts förutom Ledningsgruppens riskanalys, vilket beror på den pågående omorganisationen.

§ 65 Mötesdagar 2026

Förslag på mötesdagar 2026 har varit utsänt med kallelsen.

Datum för april flyttas från 27 april till 24 april.

Styrelsen beslutar att fastställa följande datum för styrelsemöten enligt följande.
Mötetid 13.00-16.00

Måndag 2 februari
Fredag 13 mars ÅR
Fredag 24 april samt ÅR-stämman
Måndag 8 juni
Måndag 31 augusti
Torsdag 29+fredag 30 oktober strategidagar
Måndag 7 dec

§ 66 Verksamhetsinformation

Vd lämnar verksamhetsinformation inklusive införande av kollektivt internet för alla lägenheter samt förstudie kring möjligheten att bygga ett nytt gemensamt kontor för all personal inom bolagskoncernen.

§ 67 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 68 Styrelse-och VD-värdering

Tjänstemännen lämnar rummet och styrelsen genomför årlig Styrelse-och VD-utvärdering

§ 69 Avslutning

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

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

