



Linus Ekqvist  
VD  
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

## Protokoll Krokomsbostäder AB

Styrelsemöte 2, 2024-02-09

**Protokoll Styrelsemöte 2, 2024, för  
Krokomsbostäder AB**

**Tid:** 2024-03-27; 08.30 – 17.00

**Plats:** Styrelserummet, KBAB HK, Offerdalsvägen 25, Krokom

**Närvarande:**

Kjell Sundholm, Styrelseordförande

Karin Jonsson, Vice ordförande

Peter Grundström, ledamot

David Hällgren, ledamot

Viveca Asproth, ledamot

Sune Sjöström, ledamot

Katarina Rosberg, suppleant (tjänstgörande)

Åke Ringdahl, suppleant (ej tjänstgörande)

Gunnar Heibring, lekmannarevisor

Linus Ekqvist, VD

Pär Malmrot, Ekonomichef (*adjungerad, närvarande § 2024-2:1-6*)

## § 2024-2:1 MÖTETS ÖPPNANDE

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Styrelsens ordförande **Kjell Sundholm** förklarade mötet öppnat.

## § 2024-2:2 GODKÄNNANDE AV FÖRESLAGEN DAGORDNING

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föreslagen dagordning presenterades.

**L. Ekqvist** föreslog att låta beslutspunkten om Årsredovisningen ligga direkt efter formaliapunkterna (före VD-rapport) så att Ekonomichefen kan arbetare vidare med beslutat underlag direkt därefter.

**Beslutades** att låta så vara fallet (pkt 9 blir pkt 6).

Dagordningen **godkändes** därefter av mötesdeltagarna.

Inga övriga frågor anmäldes att avhandla.

## § 2024-2:3 NÄRVAROKONTROLL

Formaliapunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Närvaroförteckning över mötets deltagare upprättades och bilades protokollet.

## § 2024-2:4 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Till justeringsperson för mötet föreslogs **Peter Grundström**.

Mötet **beslutade** att välja **Peter Grundström** som justeringsperson för mötet.

## § 2024-2:5 GENOMGÅNG OCH GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Beslutspunkt

Anförande: Kjell Sundholm

Föregående protokoll (SM1-2024, justerat sedan tidigare) redovisades i stora drag.

Mötet hade inget att tillägga eller invända varefter protokollen godkändes och lades till handlingarna.



*h. Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning*  
Läget rörande ekonomisk framtida utveckling redovisades.

*i. VD:s sammanfattning om bolagets allmänna läge med möjligheter och begränsningar*  
En kort sammanfattning och reflektion rörande bolagets framtida möjligheter och begränsningar redovisades.

## § 2024-2:8 INFORMATIONER

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

Följande informationspunkter redovisades:

1. Information från KF/KS
2. Rapport från frukostmötet 14 mars
3. Tidrapportering – utfall årets första tre månader
4. SAN Fastighetsdagar 28-29 maj
5. KBAB Årshjul – i närtid liggande händelser

Mötet **godkände** redovisade informationer.

## § 2024-2:9 PLANERADE OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH PROJEKT

Informationspunkt

Anförande: Linus Ekqvist

VD L. Ekqvist redovisade läget i de för bolaget nu pågående större projekten:

1. Nyproduktion Kvarteret Frigg
2. Nybyggnation Ljungarvägen, Nälden
3. Ombyggnation fastigheten Orion, Krokoms
4. Framtagande av ny detaljplan Krokoms centrum (Genvägen 1 m.fl.)
5. Nyproduktion, ny verkstad KBAB, Krokoms
6. Renovering/Ombyggnation "gamla" Blomstergården, Krokoms
7. Övriga projekt
8. Skador & Tvister

Mötet **godkände** redovisad projektinformation.

## § 2024-2:10 BESLUT UPPLÅNING 2024-2025

Besluts punkt                      Anförande: Linus Ekqvist

### *a. Tjänsteskrivelse*

L. Ekqvist föredrog förslag till beslut rörande projektet utökad upplåning.

### *b. Beslut*

Styrelsen **beslutade:**

- att ge VD i förening med representant från styrelsens presidium att genomföra nyupplåning (utöka upplåningen) om totalt **250 MSEK** under perioden april 2024 – december 2025.
- att upplåning skall ske med vid varje givet tillfälle bästa möjliga finansieringslösningar och följa bolagets framtagna finanspolicy.

## § 2024-2:11 ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussionspunkt                      Anförande: Kjell Sundholm

Inga övriga frågor fanns att avhandla.

## § 2024-2:12 LOGGLISTA

Diskussionspunkt                      Anförande: Linus Ekqvist

L. Ekqvist föredrog styrelsens logglista i Trello, som stämades av och uppdaterades. Slutförda och arkiverade uppgifter framgår som bilaga till protokollet.

## § 2024-2:13 NÄSTA MÖTE

Formaliapunkt                      Anförande: Kjell Sundholm

Nästa ordinarie styrelsemöte genomförs **måndag 10 juni 2024**, då även bolagets årsstämma genomförs.

## § 2024-2:14 MÖTET AVSLUTAS

Formaliapunkt                      Anförande: Kjell Sundholm

Ordförande **Kjell Sundholm** förklarade mötet avslutat.

## STYRELSEN ENSKILT