Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för **AB Karlskronahem**, 556114–6662.

Plats och tid	Sammanträdeslokal Blå rummet Karlskronahem onsdagen den 23 september 2026 kl. 09:00-11:55		
Beslutande	Ordförande	Börje Dovstad	
	Vice Ordf.	Ingrid Augustinsson-Swennergren	
Ledamöter		Lars-Göran Forss	
		Carina Olsson	
		Ville Alm	
		Mats Fagerlund	
		Henrik Holmkvist	
Ersättare		Ann Marie Resin	Ej närvarande
		Anders Jönsson	Ej närvarande
		Rolf Svensson	
		John Veneke	
		Christina Mattisson	
Närvarande tjänstemän		Richard Gustafsson, VD	
		Britt Nordberg, ekonomichef	
		Sofie Borg Landqvist, fastighetschef	
Övriga närvarande			

§110 Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§111 Upprop

§112 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att jämte ordförande utse Carina Olsson att justera dagens protokoll.

§113 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§114 Föregående protokoll
Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.

Addo Sign ID-nummer: 61f2461a-dd75-4add-9ef0-ebbd0dbe597b

§115 **VD brev**
VD föredrog. Statistiken som förevisades under punkten läggs till i NetPublicator. Styrelseledamöter informeras om möjligheten att delta på Blekingedagen den 13 november, Slottslängorna i Sölvesborg. Anmälan krävs.

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll.

§116 **Finansiell rapport**
Ekonomichef föredrog.

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll.

§117 **Hyresbortfall**
Ekonomichef föredrog.

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll.

§118 **Byggprojekt Karlskronahem**
VD föredrog.

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll.

§119 **Statistik**
Ekonomichef föredrog.

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll.

§120 **Budgetuppföljning per 26-08-31**
Ekonomichef föredrog.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetuppföljningen per 2026-08-31.

Addo Sign ID-nummer: 61f2461a-dd75-4add-9ef0-ebbd0dbe597b

§121 Delårsuppföljning AB Karlskronahem
VD föredrog.

Styrelsen beslutade

att anta delårsuppföljning 2026

§122 Affärsplan 2027–2030
VD föredrog.

Styrelsen beslutade

att anta affärsplan 2027–2030 för AB Karlskronahem

§123 Finansiella riktlinjer
Ekonomichef föredrog.

Styrelsen beslutade

att anta finansiella riktlinjer AB Karlskronahem.

§124 Godkännande av markanvisningsavtal och fastighetsöverlåtelseavtal avseende kvarteret Repslagaren
VD föredrog.

Styrelsen beslutade

att godkänna markanvisningsavtalet avseende kvarteret Repslagaren på Pottholmen mellan Karlskrona kommun, Riksbyggen ekonomisk förening och AB Karlskronahem,
att godkänna fastighetsöverlåtelseavtalet mellan Karlskrona kommun och AB Karlskronahem avseende Karlskronahems del av kvarteret Repslagaren,
att godkänna uppstart av projektering för AB Karlskronahems del av projekt Repslagaren. VD ges rätt att leda arbetet samt
att delegera genomförandet av projekteringen till av VD utsedd projektledare.
att VD ges rätt att teckna erforderliga konsult- och projekteringsavtal inom ramen för beslutad generell investeringsbudget samt gällande attest- och delegationsordning

Addo Sign ID-nummer: 61f2461a-dd75-4add-9ef0-ebbd0dbe597b

§125 Övrigt

Ordförande informerade om Sveriges Allmännyttas kommande konferens ”Mötesplats Allmännyttan” den 1–2 december, i Stockholm. De i styrelsen som önskar delta anmäler detta till Britt Nordberg som också hjälper till att boka resa.

Föreslagna nomineringar av kandidater till ombuds- och ersättarplatser till Sveriges Allmännyttas kongress 2027 är Börje Dovstad, Christina Mattisson och Henrik Holmqvist. Britt Nordberg skickar in nomineringarna.

§126 Inkommande ärenden Karlskrona kommun 2026

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll

§127 Beslutslista

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll

§128 Temapunkt ”Underhåll”

Fastighetschef Sofie Borg Landqvist föredrog årets större underhållsprojekt.

§129 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 28 oktober.

§130 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för sammanträdet och förklarade mötet avslutat kl.11:55.

Karlskrona den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Vid protokollet

Britt Nordberg

Justeras

Börje Dovstad Carina Olsson

Addo Sign ID-nummer: 61f2461a-dd75-4add-9ef0-ebbd0dbe597b

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

CARINA OLSSON
Y4r0YRbWCwuv8ifsJVjWHw *2026-09-24 07:02:32Z*

Karl Börje Jörgen Dovstad
sx4p5fmOIGIF02tbyFCUfg *2026-09-28 07:07:44Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll 260923.pdf *SHA256: f686bdd6b08bd5926dfd9de204acd0e8b5fb796dbb1d98f5dc8bf7a13a3f2085*

Addo Sign ID-nummer: 61f2461a-dd75-4add-9ef0-ebbd0dbe597b

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.