

Öckerö Fastighets AB**Protokoll**

Sammanträdet art	Konstituerande möte	
Tid	2026-05-18	
Plats	Lammholmsvägen 8A	
Beslutande	Fredrik Adlervik Alf Benson Anna Alveros Dan Eliasson Melker Lylander Jan Thorsson	FA AF AA DE ML JT
		Deltar via Teams
Närvarorätt	Johan Märs	JM
Frånvarande	Ronald Caous Maria Brauer Jan Utbult	RC MB JU
Övriga deltagande	Hans Andreasson Mikaela Trossholmen	HA MT

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av sekreterare

Mikaela Trossholmen valdes till sekreterare under mötet.

§ 4 Val av justeringsperson

Jan Thorsson valdes att jämte Fredrik Adlervik justera protokollet.

§ 5 Rapport från bolagsstämman angående val av styrelse och VD**Styrelsen informeras**

Att bolagsstämman i enlighet med fullmäktiges förslag utsett styrelse:

Fredrik Adlervik	ordförande
Alf Benson	1: e vice ordförande
Ronald Caous	2: e vice ordförande
Anna Alveros	
Dan Eliasson	
Melker Lylander	
Jan Thorsson	

§ 6 Beslut angående firmateckning**Styrelsen beslutade**

Att firmateckningsrätten ska tecknas av styrelsen som sådan samt två styrelseledamöter i förening även som av en styrelseledamot och VD i förening. Därutöver äger VD firmateckningsrätt beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7 Fastställande av delegationsordning**Styrelsen beslutade**

Att anta föreslagen Delegation och attestinstruktion

§ 8 Fastställande av styrelsens arbetsordning**Styrelsen beslutade**

Att anta föreslagen arbetsordning för styrelsen

§ 9 Fastställande av VD-instruktion**Styrelsen beslutade**

Att anta föreslagen VD-instruktion

§ 10 Fastställande av Internkontrollplan**Styrelsen beslutade**

Att anta föreslagen Internkontrollplan

§ 11 Kalendarium**Styrelsen beslutade**

Att lägga bilagt kalendarium till handlingarna.

§ 12 Utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner**Styrelsen beslutade**

Att utvärdering skall genomföras på styrelsemöte under hösten 2026.

Vid protokoll 2026-05-18

Mikaela Trossholmen

Justeras

Fredrik Adlervik, ordförande

Jan Thorsson

FÖRSLAG ÅRSPLAN FÖR STYRELSEN I ÖCKERÖ FASTIGHETS AB FÖR VERKSAMHETSÅRET 2026

Styrelsemöten under år 2026

			<i>Justerare</i>	
Måndagen den 2 februari	Kl 13.00	ÖFAB	Alf Benson	
Måndagen den 9 mars	Kl 13.00	ÖFAB	Anna Alveros	Bokslutsmöte
Måndagen den 13 april	Kl 13.00	ÖFAB	Dan Eliasson	
<i>Onsdagen den 29 april</i>	<i>Återkommer</i>			<i>Bolagsstämma</i>
Måndagen den 18 maj	Kl 13.00	ÖFAB	Jan Thorsson	Konstituerande möte
Måndagen den 8 juni	Kl 13.00	ÖFAB	Melker Lylander	
Måndagen den 21 september	Kl 13.00	ÖFAB	Ronald Caous	Delårsrapport
Måndagen den 19 oktober	Kl 13.00	ÖFAB	Alf Benson	
Måndagen den 7 december	Kl 13.00	ÖFAB	Anna Alveros	Budget/Affärsplan

Beredningsmöten under år 2026

Måndagen den 19 januari	Kl 13.00	ÖFAB	
Måndagen den 23 februari	Kl 13.00	ÖFAB	Bokslutsmöte
Måndagen den 30 mars	Kl 13.00	ÖFAB	
Måndagen den 4 maj	Kl 13.00	ÖFAB	
Måndagen den 25 maj	Kl 13.00	ÖFAB	
Måndagen den 7 september	Kl 13.00	ÖFAB	
Måndagen den 5 oktober	Kl 13.00	ÖFAB	
Måndagen den 23 november	Kl 13.00	ÖFAB	

Bolagsdag 2026

Onsdagen den 30 september	Kl 9-15	Inkl. ÖRAB
---------------------------	---------	------------

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAELA TROSSHOLMEN

Date: 2026-05-28 10:50:40

BankID refno: 019e6dc7-2893-7a64-971a-0aeeefbc00ba



Mikaela Trossholmen

Signed by: LARS FREDRIK ADLERVIK

Date: 2026-06-02 21:11:38

BankID refno: 019e89bf-8029-7337-92b4-35867065fb95



Fredrik Adlervik

Signed by: JAN ROLAND THORSSON

Date: 2026-06-04 08:09:52

BankID refno: 019e9140-6343-7793-9f75-55928176099b



Jan Thorsson