

Protokoll

Styrelsemöte i Västervik Resort AB

Tid: 2026-04-23 14:00 – 16:30

Plats: Västervik Resort

Närvarande:

Jon Sjölander
Thomas Hellner
Agneta Rosberg
Lena Segerberg
Lennart Engren

Pontus Larsson
Ulf Nilsson
Anne-Marie Norman
Linn Kjellgren

Ann Björnsdotter VD
Åsa Johansson Ekonomiansvarig

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Ulf Nilsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokollet och det lades därmed till handlingarna.

§ 5 VD Rapport

Genomgång av det aktuella läget i verksamheten samt om planerna för resten av 2026.

§ 6 Ekonomirapport

Genomgång av bolagets resultat till och med mars 2026 samt prognos för helåret 2026. Periodens resultat är -8 954 tkr och helårsprognosen för 2026 ligger fortfarande på +/-0 mnkr jämfört med budget, som är +1 mnkr efter finansiella poster. Likviditetsprognos fram till september föredrogs.



§ 7 Remiss budget 2027 och ägardirektiv

Genomgång av budgetförslag för år 2027 samt de generella ägardirektiven. Styrelsen hade inget att invända och fastställer lagda förslag.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 9 Årlig utvärdering av VD inför lönesättning

Styrelsen genomför utvärdering av bolagets VD inför årets lönesättning.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Johansson

Justeras:

Jon Sjölander, Ordförande

Ulf Nilsson