Protokoll
Styrelsemöte i Västervik Resort AB

Tid: 2026-02-25 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
Pontus Larsson utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll och det lades därmed till handlingarna.

§5 Årsredovisning 2025
Efter genomgång av årsredovisning för 2025 beslutade styrelsen att godkänna densamma.

§6 VD Rapport
Genomgång av det aktuella läget i verksamheten samt om planerna inför 2026.

Signature reference: 3aa9c699-416c-43bd-8135-050bd97d4f43

§7 Marknadsrapport
Styrelsen får information om marknadsarbetet och det aktuella bokningsläget.

§8 Utvärdering av internkontrollplan 2025
Styrelsen får information om arbetet med interkontroll under 2025 och beslutar att godkänna rapportering för 2025.

§ 9 Övriga frågor
VD informerar styrelsen om det nya avtalet gällande tomträttsavgäld till kommunen som kommer att gälla från och med 2028-01-01. Styrelsen får även information om kommande effektiviseringsuppdrag från Kommunstyrelsens förvaltning.

§ 10 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Åsa Johansson

Justeras:

Jon Sjölander, Ordförande Pontus Larsson

Signature reference: 3aa9c699-416c-43bd-8135-050bd97d4f43

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Joen Martin Sjölander
Date: 2026-02-25 18:04:13
BankID refno: 019c95c1-fe74-735c-bc64-b9d6a06aeb4c

Ordförande: Jon Sjölander

Signed by: KARL PONTUS LARSSON HJALMAR
Date: 2026-02-25 17:29:43
BankID refno: 019c95a2-6438-76b8-8d35-95017597bfe9

Styrelseordförande: Pontus Larsson

Signed by: Åsa Elisabeth Johansson
Date: 2026-02-25 17:40:11
BankID refno: 019c95ab-e31d-721b-acb3-4298481eea2a

Åsa Johansson

Signature reference: 3aa9c699-416c-43bd-8135-050bd97d4f43