SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-11-19

Beslutsinstans	Grästorps Fastigheter AB, Grästorps kommun
Datum och tid	Torsdagen den 19 november 2026, klockan 15:00 till 16:30.
Plats	Kommunens hus, Kalven
Beslutande	
Ledamöter	Svante Classon (C) Elisabeth Hansson Ohlsson (S) Tobias Leverin (C)
Övriga närvarande	
Sekreterare	Ingrid Everhag
Övriga	Eveline Karlsson, VD Johanna Skogholm, redovisningsekonom, §§ 51 – 52
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 50-55
Ordförande	Svante Classon (C)
Justerare	Tobias Leverin (C)

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Mötets öppnande		
	Val av justerare för mötet		
§ 50	Godkännande av dagordning		3
§ 51	- Budgetuppföljning och prognos för januari till oktober 2026	GFAB 2026/21	4
§ 52	Budget 2027	GFAB 2026/26	5
§ 53	Förvaltningsavtal 2027	GFAB 2026/39	6
§ 54	Extra bolagsstämma 2026	GFAB 2026/38	7
§ 55	Information från VD	GFAB 2026/3	8

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

§ 50

Godkännande av dagordning

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

§ 51

Diarienummer GFAB 2026/21

Budgetuppföljning och prognos för januari till oktober 2026

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budgetuppföljning för januari – oktober 2026

Sammanfattning av ärendet

I ärendet redovisas utfall efter oktober månad samt helårsprognos för 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, dat 2026-11-12

Budgetuppföljning, dat 2026-11-13

Beslutet ska skickas till

Grästorps kommun

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

§ 52

Diarienummer GFAB 2026/26

Budget 2027

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen beslutar att fastställa drift och investeringsbudget för 2027, enligt ”Verksamhetsplan och budget 2027, dat 2026-11-12

Styrelsen uppdrar åt VD att verkställa amortering i enlighet med verksamhetsplan och budget med 4,5 mkr innan utgången av år 2026.

Sammanfattning av ärendet

Sammanfattning av budgetantaganden

- Uthyrningsgrad: 27 lägenheter.
- Hyreshöjning: 2,5 %.
- Ränteantagande: aktuell räntenivå enligt lån från kommunen.
- Avskrivning enligt komponentmetod.
- Administrativa tjänster köps av kommunen.
- Planerat underhåll enligt flerårsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, dat 2026-11-12

Verksamhetsplan och budget 2027, 2026-11-12

Beslutet ska skickas till

Grästorps kommun

Verkställande direktör

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

§ 53

Diarienummer GFAB 2026/39

Förvaltningsavtal 2027

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen beslutar att ingå Förvaltningsavtal 2027-01-01 med Grästorps kommun.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser avtal om fortsatt samarbete med Grästorps kommun kring förvaltning av fastigheten Lärkfalken 9. Avtalet föreslås godkännas av styrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-11-12

Förvaltningsavtal 2027-01-01

Beslutet ska skickas till

Grästorps kommun

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

§ 54

Diarienummer GFAB 2026/38

Extra bolagsstämma 2026

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma den 26 januari 2027 kl. 08.15.

Sammanfattning av ärendet

Grästorps kommun har handlat upp nya revisorer. Avtalet omfattar också Grästorps Fastigheter AB. Bolagsstämma ska därför hållas för att välja ny en ny auktoriserad revisor som ska anmälas till Bolagsverket.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma (se 11 § i bolagsordningen). Därför föreslås att stämma hålls strax innan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 januari 2027.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-11-12

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Ombud

Styrelsen

VD

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

§ 55

Diarienummer GFAB 2026/3

Information från VD

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar om bl.a. följande.

- VD
- Kommande ramavtalsupphandlingar där GFAB är med
- Elavtal
- Bankavtal
- Antal revisorer
- Gruppavtal TV
- Uthyrningsstatus, fortfarande en 3:a ledig. Marknadsföring, helgannons för 800 kr i TTELA

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CLAS SVANTE CLASSON
Date: 2026-11-19 16:35:55
BankID refno: 01a1f473-1547-74cc-9714-4bd717997d25

Svante Classon

Signed by: LARS TOBIAS LEVERIN
Date: 2026-11-19 22:06:05
BankID refno: 01a1f5a1-4f8e-7fe8-b131-b759519e4258

Tobias Leverin

Signature reference: eeb3bb44-ed11-4e7a-9901-08b66b2bb336

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.