Sammanträdesprotokoll

Styrelsemöte för Marks Fastighetsaktiebolag

Plats:	Rydals Företagscenter	
Tid:	Tisdagen den 10 september 2026, kl. 14.00	
Beslutande:	Tommy Västerteg	ordförande
	Tomas Johansson	v ordförande
	AnnSofie Tureson	
	Peter Landgren	
	Peter Fink	
Övriga deltagande:	Leif Pettersson	
	Svante Dahlquist	vd
Utses att justera:	Tomas Johansson	

Underskrifter: Paragraferna 31–42

Sekreterare: _____
Svante Dahlquist

Ordförande för mötet: _____
Tommy Västerteg

Justerande: _____
Tomas Johansson

§ 31	Öppnande	Styrelsens ordförande, Tommy Västerteg, hälsar välkomna och öppnar mötet. Mötet inleds med en rundvandring i lokalerna.
§ 32	Dagordning	Publicerad dagordning godkänns med tillägg om framtida organisation under punkten övriga frågor.
§ 33	Justerande	Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Tomas Johansson.
§ 34	Föregående protokoll	Föregående mötesprotokoll från den 5 maj 2026 läggs till handlingarna.
§ 35	Rapporter	a) Konferenslokalerna Dialog avseende utveckling av möteslokalerna i Rydal pågår. Fortsatt utredning kopplat till framtidens arbetsplats och samlokalisering av kommunens personal till kommunhuset kring utformningen av lokalerna pågår. Härvid finns behov av effektiva mötesytor i Rydal. Härvid behöver näringslivets perspektiv även beaktas. Frågeställningarna hanteras fortsatt av kommunens företrädare och projektledare för vidare avstämningar med bolaget.
§ 36	Ekonomi – administration	a) Hyresfordringar per 2026-08-31 Hantering av domslut gällande lokal 3119 sker i samverkan med kronofogden. b) Månadsrapport augusti Månadsrapporten per 2026-08-31 redovisades och diskuterades. Sammantaget ett driftsresultat om – 124 394 efter finasiella poster, vilket är ca 317 200 bättre än budget. Initialt på året är bl a hyresintäkterna lägre och bränslekostnaderna högre än budget men med återhållet UH. Rapporten godkändes på ordförandens förslag av styrelsen.
§ 37	Pågående projekt, uthyrning	Offerter avseende översyn av p-yta samt laddplatser inväntas inom kort jämte offerter av takavvattning etc enligt UH-plan. Förfrågningsunderlag avseende utbyte av tvenne fläktaggregat i Rydal under framtagande. Fastigheten i Fotskäl ligger ute till försäljning via mäklare. Ett antal förfrågningar avseende förhyrning föreligger och dialoger förs. Några omflyttningar av nuvarande hyresgäster till alternativa lokaler planeras. Förråd 1408 uthyrt och utveckling av co-working ytor under hösten. Frågor och diskussion bl a kring "timing" följde.
§ 38	Inventering inventarier	Vd återrapporterar avseende uppdraget översyn av befintliga inventarier. Efter avstämning på plats och genomgång av anläggningsregister inventarier noteras att bolaget i början av 2000-talet investerade i konferenslokalerna och hörsalen samt utrustade dessa inför avtal med extern aktör fram till 2012 och får därmed antas i huvudsak vara ägare av förekommande inventarier. Därefter

investerade bolaget ytterligare i bl a teknik inför nuvarande upplägg från 2015. En särskild inventering och sammanställning finns gällande den konst bolaget äger i konferenslokalerna. Styrelsen tackade för informationen.

§ 39 Interkontrollplan

Internkontrollplanen gicks igenom och informationen avseende avstämning noterades av styrelsen.

§ 40 Delårsrapport

Delårsrapport augusti gicks igenom och diskuterades. Gällande prognosen baserad på utfallet justerades denna med minskade hyresintäkter och ökade värmekostnader balanserades mot minskat underhåll. Allt för i ett försök att kompensera och balansera mot ett ökat minusresultat om - 546 Tkr, ca 70 Tkr sämre än budget.
Efter diskussion om storheterna i prognosen godkände styrelsen rapporten.

§ 41 Övriga frågor

a) Omvärld, strategier, affärsplan 2027

Allmän diskussion avseende tankar inför framtiden och ambitionen med uthyrningsgrad att utveckla i affärsplanen till kommande möte.

b) Framtida organisation

Ordföranden informerade om beslut av styrelsen i MBAB beträffande VD. Styrelsen diskuterade alternativa lösningar på grund av läget. Uppdrogs till ordföranden att kontakta MBAB:s ordförande, samt att presidiet tar kontakt med Spinnerskan och återkommer till styrelsen för fortsatt diskussion och förslag till hur VD-frågan kan lösas för MFAB.

§ 42 Avslutning

Mötets ordförande, Tommy Västerteg, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa sammanträde den 17 november kl.14.00.