

Närvarande: Pelle Strengbom, ordförande
Christer Henriksson, 1:e vice ordförande
Ronny Moström, ledamot
Stellan Lund, 2:e vice ordförande
Magnus Vidin, ledamot
Lars Söder, suppleant
Gunnar Karlsson, suppleant
Niclas Lund, suppleant

Frånvarande: Rune Larsen, VD KKTAB

Övriga deltagare: Björn Gudmundsson, tf. VD
Markus Brodén, Administratör och IT
Eva Ottosson, Sekreterare

§ 79 Öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Pelle Strengbom och Ronny Moström utsågs till justerare.

§ 80 Föregående protokoll 2025-09-17

Styrelsen hade inte några synpunkter på föregående protokoll och la därmed protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 81 Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens styrelsemöte godkändes av styrelsen.

§ 82 Information från VD

- Information från verksamheten (utgår)
- Personal
- Fördjupad samverkan
- Lägesrapport internkontroll 2025
- Lägesrapport mål 2025
- Flytta ägandet av campingens byggnader till Kungsörs kommun.
- Utbyggnad av Skopan 5 (KKTAB 2025/31).
- Kommunens beställning.
- Status för VA-anslutning av Stenladan (KKTAB 2024/88).
- Frågan om borgensavgift och overheadkostnader till kommunen.

Datum
2025-10-15

Klockslag
14.00 – 15.00

- Plan för sammanträdestider 2026 (KKTAB 2025/123)
- Plan för internkontroll och uppföljning 2026 (KKTAB 2025/126)
- Ekonomi
 - Likviditet

§ 83 Utbyggnad av Skopan 5 (KKTAB 2025/31)

En investeringskalkylen är framtagen och innehåller bl.a. fördelarna med konsolidering vilken innehåller:

- Förbättrad effektivitet och samarbete
- Starkare ”ett bolag”- kultur
- Ökad kostnadskontroll och värde till kommunen/beställaren
- Investeringsrapport/kalkylrapport
- Sammanfattning
 - * Ekonomiska förutsättningar och investeringskostnad
 - * Kalkylresultat
 - * Slutsats och rekommendation

Beslut

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget samt att sända över förslaget till moderbolaget för ställningstagande.

§ 84 Plan för sammanträdestider 2026 (KKTAB 2025/123)

Styrelsen har tagit del av förslagna sammanträdestider för 2026.

Ordförandeberedningarna sker på onsdagar kl. 10.00-11.00 och styrelsemötena sker på onsdagar kl. 10.00-12.00 om inget annat anges. Avvikelser kan förekomma och meddelas i god tid innan.

Ordförandeberedning 18 februari
Styrelsemöte 25 februari

Årsredovisning 2025
Avgifter och regler för kolonilotter

Ordförandeberedning 18 mars
Styrelsemöte 25 mars

Ordförandeberedning 13 maj
Styrelsemöte 20 maj

Förenklad delårsrapport tertial 1

Måndagen den 1 juni

Bolagsdag ca. kl. 09.00-16.00

- Ägardialoger på fm
- Stämmor på em

Ordförandeberedning 10 juni
Styrelsemöte 17 juni

Styrelsens sammansättning och lekmannarevisorer
Val av extern VD
Riktlinjer för attesträttigheter och firmateckningar

Ordförandeberedning 16 september
Styrelsemöte 23 september

Delårsrapport tertial 2

Konferens oktober 2026

Ev. konferens för att se om fokusområden, nyckeltal och målvärden behöver justeras samt ev. justering av planen för intern kontroll

Datum
2025-10-15

Klockslag
14.00 – 15.00

Ordförandeberedning 14 oktober
Styrelsemöte 21 oktober

Plan för intern kontroll
Plan för mål 2027

Ordförandeberedning 11 november
Styrelsemöte 18 november

Budget
Investeringsbudget
(Styrelseutvärdering)
Plan för sammanträdestider
Arbetsordning för styrelsearbetet
Riktlinjer för verkställande direktören
Plan för dokumenthantering
Plan för jämställdhet
Rätt att omdisponera medel inom beslutad investeringsram.

Måndagen den 30 november

Ägardialog ca. kl. 08.00-12.00

Beslut

Styrelsen beslutade att anta framlagt förslag till sammanträdestider för 2026.

§ 85 Plan för internkontroll inkl. uppföljning (KKTAB 2025/126)

Styrelsen presenterades förslag till ”Plan för intern kontroll 2026”.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta framlagt förslag till ”Plan för intern kontroll 2026”.

§ 86 Övrigt

- Bolaget är helt fränkopplat från KIVRA. Vissa erbjudanden kan komma som man ska bortse från.
- Styrelsen får veckobrev från tf. VD och styrelsen är enig om att det är kanonbra och tillräcklig information på en övergripande nivå.
- Kolonilottsområdet vid Runna är under utredning gällande bygglov. Vattencisternen fylldes i början av säsongen och har inte behövt fyllas på. Samma vattenförsörjningsmetod kvarstår även nästa år.
- Ett förmedlingsuppdrag har tecknats med Blokkfast i Sverige AB för försäljning av Drotten 1.

Nästa styrelsemöte 26 november 2025. kl. 13.30.

Justeras: 2025-10-15

Pelle Strengbom, ordförande

Ronny Moström, ledamot

Eva Ottosson, sekreterare