

Knivsta Kommunhus AB

Org nr 559333-6448

**Protokoll nr 2/2024 fört vid styrelsesammanträde i Knivsta Kommunhus AB,  
org.nr 559333-6448, den 19 april 2024**

**Närvarande ledamöter och suppleanter:**

Pierre Janson	Ordförande
Thomas Malmer	Vice ordförande
Harriet Swanberg	ledamot
Susanne Jakobsson	ledamot
Johan Helenius	suppleant
James McKie	suppleant

**Frånvarande ledamöter och suppleanter:**

Matilda Hübinette	ledamot
Mehram Tehranchi	suppleant

**Övriga närvarande**

Daniel Lindqvist, VD /Kommundirektör

Dan-Erik Pettersson, Vice VD /Ekonomichef

Simon Vikström, Ordförande Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter i  
Knivsta AB

Hans-Petter Rognes, VD Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter i Knivsta  
AB

Gabriella Åkervall, Ekonomichef Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter i  
Knivsta AB

## PROTOKOLL

### 1. Godkännande av dagordning

Sammanträdet öppnades av ordförande Pierre Janson. Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa. Dagordningen fastställdes.

### 2. Val av justerare

Det beslutades att utse suppleant Johan Helenius att justera dagens protokoll jämte ordförande.

### 3. Information från Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB

- a) Information från bolagsstyrelser. Ingen ny information, punkt utgick.
- b) Uppföljning av ägardirektiv Kommunfastigheter i Knivsta AB. Ingen ny information, punkt utgick.
- c) Uppföljning av ägardirektiv Knivstabostäder AB. Ingen ny information, punkt utgick.

### 4. Information om ekonomisk ställning Knivsta kommunhus AB jan-mars 2024

Ekonomisk ställning Knivsta Kommunhus AB (finansiell rapport) – utfall perioden jan-mars år 2024 var negativt -58 tusen kronor. Prognosen för året är ett positivt utfall när utdelning erhålls i april månad. Rapporten bifogas protokollet.

### 5. Fastställande av arbetsordning för styrelsen och verkställande direktör 2024

Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för 2024.

Till protokollet, arbetsordningen ska kompletteras med versionshantering och sidnumrering samt möjlighet att delta i styrelsemöten på distans (digitalt) under punkten 1.2.2.

6. Avyttring av kommunhusfastigheten till Kommunfastigheter i Knivsta AB och avveckling av Gredelinen kommanditbolag

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om försäljning av kommunhusfastigheten från Gredelinen kommanditbolag till Kommunfastigheter i Knivsta AB och avveckla Gredelinen kommanditbolag.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

8. Ägardialog ägardirektiv 2025-2027

Information och dialog om möjligheter och utmaningar samt genomgång av finansiella mål för Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter i Knivsta AB.

9. Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Ordförande:



Protokollsjusterare:

\_\_\_\_\_  
Pierre Janson

\_\_\_\_\_  
Johan Helenius

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.  
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.  
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

## Signers

  <b>JOHAN FREDRIK HELENIUS</b> Suppleant 75vkr3XXiiE6dWocyPfhbA  2024-04-22 13:34:09Z	  <b>Pierre Johan Janson</b> Ordförande A5K0X3cieEM+NqFqv7s6+w  2024-04-22 19:43:13Z
---	---

## Documents in the transaction

Protokoll KKHAB april 24.pdf	SHA256: 6fee8752bd5aadcf4b9a6def46dd36230a50ade88c8355fecfa617637c45834e
------------------------------	--

Addo Sign identification number: 2d076f00-eb01-43b4-b502-bf7d190a81ce



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document  
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.