



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

Beslutsinstans	Grästorps Fastigheter AB, Grästorps kommun
Datum och tid	Tisdagen den 7 april 2026, klockan 08:15 till 08:45.
Plats	Kommunens hus, Kalven
Beslutande	
Ledamöter	Svante Classon Elisabeth Hansson Ohlsson Tobias Leverin
Övriga närvarande	
Sekreterare	Ingrid Everhag
Övriga	Eveline Karlsson (VD)
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 24 – 29
Ordförande	Svante Classon
Justerare	Tobias Leverin



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Mötets öppnande		
§ 24	Val av justerare för mötet - förslag Tobias Leverin		3
§ 25	Godkännande av dagordning		4
§ 26	Arbetsordning och VD- instruktion	GFAB 2024/10	5
§ 27	Beslut om firmatecknare 2026	GFAB 2026/16	6
§ 28	Sammanträdesplan 2026	GFAB 2025/26	7 - 8
§ 29	Övriga frågor		9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

§ 24

Val av justerare för mötet

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen beslutar att välja Tobias Leverin till justerare för dagens protokoll.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

§ 25

Godkännande av dagordning

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

§ 26

Diarienummer GFAB 2024/10

Arbetsordning och VD- instruktion

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsens beslutar att arbetsordning och VD-instruktion, antagen 2026-01-26 § 10, ska fortsätta gälla tills vidare.

Sammanfattning av ärendet

Efter ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska styrelsen enligt arbetsordningen behandla frågan om arbetsordning och VD-instruktion. Nu gällande styrdokument antogs i januari 2026 och bedöms vara aktuell samt stämma överens med det önskade arbetssättet.

Beslutsunderlag

Antagen arbetsordning och VD- instruktion, handlingsid. GFAB 2026.35

Beslutet ska skickas till

VD

Styrelseledamöter



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

§ 27

Diarienummer GFAB 2026/16

Beslut om firmatecknare 2026

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen beslutar att tidigare beslutad firmatecknare för Grästorps Fastigheter AB fortfarande är aktuell, firman tecknas enligt nedan:

Firman tecknas två i förening av styrelsens ordförande eller styrelsens vice ordförande och en av styrelsens ordinarie ledamöter.

Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap 36 §.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

§ 28

Diarienummer GFAB 2025/26

Sammanträdesplan 2026

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar under resterande del av 2026:

- 5 maj
- 9 juni
- 3 september
- 19 november
- 9 december

Samtliga styrelsemöten startar klockan 15.00.

Sammanfattning av ärendet

Under det första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma (årsstämma), det konstituerande mötet, ska styrelsen enligt arbetsordning och vd-instruktion fastställa sammanträdesdagarna för resterande del av året.

Den 16 mars 2026, § 23, beslutade styrelsen att flytta mötet som var planerat den 28 april till den 5 maj 2026. I övrigt är förslaget till sammanträdesdagar desamma som beslutades den 21 november 2025, § 72.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Sammansatt sammanträdesplan Grästorps kommunkoncern

Beslutet ska skickas till

VD



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

Styrelseledamöter via kalenderbokningar

Ekonomifunktionen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Grästorps Fastigheter AB

Sammanträdesdatum
2026-04-07

§ 29

Övriga frågor

Grästorps Fastigheter ABs beslut

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar innehållet på den framtida strategidagen. Fokus kommer ligga på affärsplan/verksamhetsplan med en något längre tidshorisont.



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Svante Classon

Tobias Leverin

sekreterare: Ingrid Everhag