



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

Plats och tid:	Campus Gräsvik 2 Onsdagen den 15 april, kl 13:00-15:00
Beslutande:	Ordförande Gunilla Ekelöf (L)
Ledamöter	Jan Lind (SD) Britt-Marie Ammer Forss (M)
Tjänstgörande suppleant	Suzanna Garsten Schön (KD) Jörgen Estgren (S)
Suppleant	Piotr Urbanski (SD)
Närvarande tjänstemän	VD Christian Lundmark Fastighetsutvecklare Magnus Lind Fastighetsutvecklare Veronica Sanaksenaho
Utses att justera	Britt-Marie Ammer Forss
Justeringens plats och tid	Digital signering
Underskrifter Sekreterare	 Veronica Sanaksenaho
Ordförande	 Gunilla Ekelöf
Justeringsledamot	 Britt-Marie Ammer Forss

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

§ 11

Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 12

Dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 13

Justeringsperson

Till justeringsperson valdes Britt-Marie Ammer Forss.

§ 14

Föregående protokoll

Protokoll från sammanträdet den 28 januari godkändes.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

§ 15

Ekonomisk rapport

Lånebild

VD redovisade lånebilden och ränteläget.

Budgetuppföljning 2026-03-31

VD redovisade budgetuppföljningen.

Styrelsen beslutade

att ta informationen om lånebilden till dagens protokoll

att fastställa budgetuppföljningen per 2026-03-31



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

§ 16

Antagande av styrdokument

Styrdokument för Kruthusen Företagsfastigheter förklarades enligt tidigare utskickat underlag.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens arbetsordning, instruktioner för VD och instruktioner för ekonomisk rapportering.

att fastställa attestregler och beslutsattester

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

§ 17**Efterlevnad av styrdokument**

VD kommenterade rapporten med följande svar att skicka vidare till moderbolaget för vidare beredning.

Internkontroll

Kruthusen bedriver ett systematiskt arbete med internkontroll baserat på de gemensamma kontrollpunkter som har fastställts av kommunfullmäktige, samt kompletterar dessa med egna punkter. För år 2025 tilldelades ett särskilt uppdrag för samtliga bolag och nämnder, att införa minst en risk- eller granskningsaktivitet relaterad till välfärdsbrottslighet i internkontrollplanen. Denna kontrollpunkt hade inte Kruthusen med i sin kontrollplan för 2025 men har nu inkluderats i internkontrollplanen för 2026, vilken har godkänts av styrelsen.

Styrande dokument

I dagsläges beslutas nya kommungemensamma styrande dokument vid Kruthusens bolagsstämma i april. Arbetsprocessen för hur framtida beslut och framtagna av styrande dokument behöver utarbetas i samverkan med moderbolaget.

Styrelsen beslutade

att överlämna svaren till moderbolaget för vidare beredning.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

§ 18

Pågående projekt på Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik

VD och fastighetsutvecklare redovisade status i pågående projekt på Campus Gräsvik.

Styrelsen beslutade

att ta informationen till protokollet.

att genomföra investeringen gällande utemiljö efter slutförda förhandlingar med anbudslämnare.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

§ 19**Hyresgästfrågor**

Veronica Sanaksenaho redovisade hyresgästläget på Campus Gräsvik och Ronnebygatan 2. BBI kommer att bedriva ett nytt projekt i en av de lediga lokalerna på CG4, projektet kommer att bedrivas under testperioden 2026-05-01--2026-12-31.

Ledigt just nu är:

Campus Gräsvik 4, med 199 m²

Campus Gräsvik 8, med 20 m²,

Campus Gräsvik 26, med 150 m²(serverhall)

Ronnebygatan 2, med 384 m²

Magnus Lind redovisade hyresgästläget på Tennvägen, Gullbernavägen, Villa Oscar. Nytt koncept för uthyrning av förrådscontainrar på Gullbernavägen redovisades, 4 av 8 st är uthyrda.

Ledigt just nu är:

4 st förrådscontainrar

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

§ 20

Övriga frågor

Organisation
VD redovisade.

Styrelsen beslutade

att ta informationen till dagens protokoll



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2026-04-15

§ 21
Anmälningssärende

Finns på Netpublicator.

§ 22
Mötets avslutande

Ordförande Gunilla Ekelöf avslutade mötet.

Ny tid för nästa styrelsemöte är 25/5 kl 10:00, plats Nordenskjöldska gården.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare



VERONICA SANAKSENAHO
+sWd4emaYJroHivvgbS+Ug
2026-04-22 08:59:38Z



Britt-Marie Gudrun Ammer Fors
wXzirfcuf/fBKTTplpj55w
2026-04-22 11:17:39Z



Barbro Gunilla Ekelöf
TzVlsyXnzH2J3U4yuGRfNw
2026-04-24 13:59:20Z

Dokument i försändelsen

260415.pdf SHA256: 899f66f5e0da2b7d7ab2638d655aead3f1cf582f1d37a638cfaa212edb8798b1



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 9535b016-b342-4c69-8aa5-905fcf893064