

## Protokoll

### Styrelsemöte Svenljunga Industrifastigheter AB

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid                 | Axelfors-salen, Parkgården<br>Tisdag 2025-03-27 kl. 15.00 – 15.15                                             |
| Beslutande ledamöter          | Per Olof Ekelund, ordförande<br>Lisbeth Jacobsson<br>Lars-Erik Lundahl<br>Peo Rosander<br>Christer Schönander |
| Övrig ledamot                 | Kjell Persson<br>Mats Lundberg                                                                                |
| Övrig deltagare<br>Tjänstemän | Fredrik Wahlberg<br>Marianne Persson Wreschner<br>Andreas Johansson, KPMG (via Teams)                         |
| Justering<br>Utsedd justerare | Lisbeth Jakobsson                                                                                             |
| Paragrafer                    | §§ 11-18                                                                                                      |
| Underskrifter<br>Sekreterare  | <hr/> Marianne Persson Wreschner                                                                              |
| Ordförande                    | <hr/> Per Olof Ekelund                                                                                        |
| Justerare                     | <hr/> Lisbeth Jakobsson                                                                                       |

---

BEVIS  
Protokollet är justerat

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Företag | Svenljunga Industrifastigheter AB |
| Datum   | 2025-04-01                        |
| Plats   | Digitalt                          |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Underskrift | <hr/> Marianne Persson Wreschner |
|-------------|----------------------------------|

## § 11

### Närvaro och anmälan om eventuellt jäv

Ordförande Per Olof Ekelund går igenom närvaron.

Ordförande Per Olof Ekelund påminner alla deltagare om att anmäla eventuellt jäv vid förekommande fall.

.....

## § 12

### Val av justerare till dagens möte

Lisbeth Jacobsson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet justeras digitalt den 1 april. Protokollet mejlas ut kl. 08.00 för påseende. Digital signering sker efter kl. 12.00 samma datum.

.....

## § 13

### Godkännande av dagordning

Dagordningen går igenom och godkänns.

.....

## § 14

### Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll läggs till handlingarna utan vidare synpunkter.

.....

## § 15

### Årsredovisning och Revisionsrapport 2024

Ekonomichef Marianne Persson Wreschner redovisar årsredovisningen för 2024. Se *Bilaga 4\_2025 SIFAB*. Andreas Johansson, auktoriserad revisor hos KPMG AB, berättar att Revisionsrapporten ännu inte är klar men kommer att lämnas till årsstämman utan anmärkningar.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner årsredovisningen för 2024 för Svenljunga Industrifastigheter AB och signerar densamma. Styrelsen beslutar även att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt resultatdispositionen. Styrelsen framför sitt tack till VD för sitt arbete med det gångna verksamhetsåret.

.....

## § 16

### Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp.

.....

## § 17

### Nästa styrelsemöte

Styrelseordförande Per Olof Ekelund informerar om att han vid behov kallar till nästa möte.

.....

## § 18

### Mötet avslutas

Mötets ordförande Per Olof Ekelund avslutar mötet.

.....

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



**Marianne Persson Wreschner**  
Sekreterare  
v24sg0YNY5BozaYRUofCDQ

2025-04-01 09:51:50Z



**Per Olof Artur Ekelund**  
Ordförande  
Mcmuuz/t/UsYTSY5+hKgOg

2025-04-01 13:24:45Z



**Mona Lisbeth Margareta S Jakobsson**  
Justerare  
I6zLnTER+UkhdERCjZUVRg

2025-04-03 08:53:54Z

Dokument i försändelsen

|                                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bilaga 4_2025 SIFAB - Årsredovisning 2024.pdf | SHA256: fa67582648f2d9a89117b4a90106ebdb9d66bf0b93358f3166998c774d4f108e |
| Protokoll Styrelsemöte SIFAB 2025-03-27.pdf   | SHA256: a8fde67a933cf9aeea3e1dca2a9145cc2896377fda44a4cc0400e5d86e468f69 |

Addo Sign ID-nummer: b6bbdfbb-9255-4cbe-a39f-d6618359f298



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.