

# PROTOKOLL

## Styrelsen

**Malmö Leasing AB**  
Org.nr 556116-8419

### Protokoll 5 - 2025

Sammanträde med styrelsen  
den 5 december 2025  
kl 14.30-16.30

#### Närvarande

<u>Ledamöter</u>	<u>Suppleanter</u>
Johan Sjöstrand, ordförande Anders Skans Ulla-Britt Mattisson Christer Persson	Richard Thörn Denis Iljazi

#### Frånvarande

Gustaf Kock, vice ordförande	Gaby Wallström
------------------------------	----------------

#### Övriga närvarande

Andreas Hall-Frederiksen, VD  
Dennis Magnusson, ekonomiansvarig och protokollförare

#### § 37 Mötets öppnande och val av protokolljusterare

Ordföranden Johan Sjöstrand förklarar dagens sammanträde för öppnat.

##### **Beslut**

Styrelsen utser Ulla-Britt Mattisson att jämte mötesordföranden justera protokollet.

#### § 38 Godkännande av dagordning

##### **Beslut**

Styrelsen godkänner dagordningen.

#### § 39 Protokoll från föregående styrelsemöte

Föreligger protokoll från styrelsemöte den 26 september 2025.

##### **Beslut**

Styrelsen lägger med godkännande protokollet till handlingarna.

## **PROTOKOLL**

### **Styrelsen**

#### **§ 40 Information från VD**

Andreas Hall-Frederiksen redogör bl a för:

- Status upphandling nytt verksamhetssystem
- IT-tjänster Malmö Stad kopplat till övrig lös egendom
- Fordonspark och fordonsupphandling
- Hämta-lämna service
- Etablering av intern laddinfrastruktur i Malmö Stad
- Utskiftning fordon 2026-2029

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner rapporteringen.

#### **§ 41 Ekonomisk rapportering januari – oktober 2025**

Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut jämte

- Resultatrapport oktober 2025
- Balansrapport oktober 2025
- Försäljningsbudget oktober 2025
- Investeringsbudget oktober 2025
- Kassaflödesanalys oktober 2025

Dennis Magnusson redogör för ärendet. Resultatet för perioden uppgår till -448 tkr före bokslutsdispositioner och skatt.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner rapporteringen.

#### **§ 42 Uppföljning intern kontroll 2025**

Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut jämte

- Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2025
- Uppföljning intern kontroll 2025

Dennis Magnusson redogör för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner uppföljning intern kontroll 2025.

## **PROTOKOLL**

### **Styrelsen**

#### **§ 43 Budget 2026**

Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut jämte

- Tjänsteskrivelse Budget 2026
- Budget 2026

Dennis Magnusson redogör för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner Budget 2026.

#### **§ 44 Ansökan utökad låneram**

Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut jämte

- Upplåningsbehov 2026-2031
- Likviditetsprognos 2026
- Tjänsteskrivelse ansökan utökad låneram

Dennis Magnusson och Andreas Hall-Frederiksen redogör för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner ansökan utökad låneram.

#### **§ 45 Mötestider styrelsesammanträde 2026**

Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut jämte

- Tjänsteskrivelse mötestider 2026
- Mötestider styrelsesammanträde 2026

Dennis Magnusson redogör för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner mötestider styrelsesammanträde 2026.

## **PROTOKOLL**

### **Styrelsen**

#### **§ 46 Inkomna skrivelser till styrelsen oktober – november 2025**

Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Dennis Magnusson redogör för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen.

#### **§ 47 Årlig utvärdering av styrelse och VD**

Föreligger underlag för utvärdering av styrelse och VD. Årets utvärdering genomförs genom ett samtal mellan styrelseledamöterna och VD med utgångspunkt i de frågeställningar som finns i underlaget.

Styrelsen och VD diskuterar.

Styrelsen finner den årliga utvärderingen genomförd.

#### **§ 48 Övriga frågor**

- Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet presenterades av Dennis Magnusson.

- Uppdatering VD-instruktion

Dennis Magnusson redogör för ärendet

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner uppdatering av VD-instruktion.

**PROTOKOLL**  
**Styrelsen**

**§ 49      Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är den 23 januari 2026 kl 09.00.

Härefter förklarar mötesordföranden dagens sammanträde för avslutat.

-----

Dennis Magnusson  
Sekreterare

Johan Sjöstrand  
Ordförande

Ulla-Britt Mattisson  
Justerare