

# STRÄNGNÄS BOSTADS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2018 §§ 53 - 66

**Datum:** Torsdagen den 27 september 2018  
**Plats:** Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** 10.30 – 12:15

**Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordförande, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Aestan Orstadius, Ewa Thalén Finné, Gunilla Frithiof och Erik Berg tom § 58.

**Ersättare:** Stefan Hilmersson ersätter Erik Berg fr o m § 59  
Ej tjänstgörande: Lennart Andersson och Annika Gustafsson

**Personalrepresentant:** Ann-Christin Lilja, Vision, Mikael Slagbrand Kommunal.

**Övriga deltagare:** Lars Keyser vd, Tarja Bergqvist inkommande vd tillika protokollförare, Kenth Ahlman administrativ chef och Daniel Sand chef projektledning.

### § 53 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

### § 54 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 55 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes.

### § 56 Fastställande av dagordningen

Till dagordningen lades beslutsärende § 61 avseende Tarja Bergqvists övertagande av Lars Keyzers tidigare beslutade firmateckningsrätt. Dagordningen fastställdes därefter.


### § 57 Beslut avseende delårsbokslut augusti 2018, BÄ1

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade delårsbokslutet

#### Styrelsen beslutade

**att: för egen del fastställa delårsboksluten för augusti 2018**

**att: överlämna boksluten till Strängnäs kommun**





- § 58 **Beslut avseende preliminär budget 2019, BÄ2**  
Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade budgeten.

**Styrelsen beslutade**

**att: godkänna preliminär budget för 2019**

- § 59 **Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad.**  
Chef projektledning presenterade ett detaljerat bildspel av delar av det i förväg utskickade beslutsunderlaget, **BÄ3**

**Styrelsen beslutade**

**att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport.**

**Att: Vd får i uppdrag att kontakta samhällsbyggnadschefen Marie Jonsson för ett möte gällande Södra Stadsskogen.**

- § 60 **Beslutsförslag avseende hyresförhandlingsdelegation.**  
Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget, **BÄ4**

**Styrelsen beslutade**

**att: till bolagets förhandlingsdelegation utse ordförande Ingvar Lundborg, vice ordförande Ingrid Fäldt, Kenth Ahlman och Tarja Bergqvist,**

**att: uppdra åt förhandlingsdelegationen att förhandla om hyrorna för 2019 avseende lägenheter, lokaler och parkeringar**

- § 61 **Beslut avseende firmateckningsrätt för ny vd Tarja Bergqvist**  
Med anledning av att vd Lars Keyser går i pension 2018-09-30 ska ny vd Tarja Bergqvist fr o m 2018-10-01 överta Lars tidigare beslutade firmateckningsrätter för 2018 som beslutades i styrelsen 2017-12-14 § 81.

**Styrelsen beslutade**

**att: ny vd Tarja Bergqvist övertar Lars Keyzers tidigare beslutade firmateckningsrätter för 2018 fr o m 2018-10-01.**

§ 62 **Rapporter**

- Styrelseordförande rapporterade avseende årstämman i bolaget.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten augusti 2018, BÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten september 2018, BÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **uthyrningslägesrapporten augusti 2018, BÄ7.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **SABO-statistiken för 2017, BÄ8.**



### § 63 Information

Muntlig information

- Information om 2018 års lönerevision utgår och tas upp nästa möte
- Vd redogjorde för uthyrningen via socialkontoret

### § 64 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

### § 65 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 8 november 2018, start kl 13.00.

Vid nästa styrelsemöte önskar styrelsen redovisning av:

- Gällande uthyrningspolicy
- Antalet vräkta barnfamiljer under 2018
- Tillämpning av fastighetsvärdering och beräkning av nedskrivningsbehov
- Lönerevision 2018 som utgick vid dagens möte

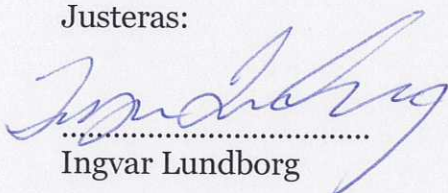
### § 66 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
.....  
Tarja Bergqvist

Justeras:

  
.....  
Ingvar Lundborg

  
.....  
Ingrid Fäldt

Bilagor:

- Styrelseprotokoll juni 2018
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr