

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2018 §§ 67 - 77

Datum: Torsdagen den 8 november 2018
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 14.50.

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.

Ersättare: Ej tjänstgörande: Stefan Hilmersson, Annika Gustafsson, Lennart Andersson, Björn Lind.

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

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD tillika protokollförare, Kenth Ahlman administrativ chef och Daniel Sand chef projektledning.

§ 67 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 68 Justerare

Gunilla Frithiof utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes.

§ 70 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 71 Beslutsförslag avseende underhållsplan 2019-2023, BÄ1

Administrativ chef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna presenterad underhållsplan 2019-2023

§ 72 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad.

Trygghetsbostäder Stockenström i Åkers styckebruk

Chef projektledning presenterade förslag till beslut avseende projektering- och upphandling av Trygghetsbostäder Stockenström i Åkers styckebruk, enligt tidigare utskickade underlag, **BÄ2**.

Styrelsen beslutade

att: genomföra projektering och upphandling av entreprenad för senare beslut om genomförande.

Trygghetsbostäder Toresunds-Sundby (fd COOP-tomten) i Stallarholmen

Chef projektledning presenterade förslag till beslut avseende projektering- och upphandling av Trygghetsbostäder Toresunds-Sundby (fd COOP-tomten) i Stallarholmen, enligt tidigare utskickade underlag, **BÄ3**.

Styrelsen beslutade

att: genomföra projektering och upphandling av entreprenad för senare beslut om genomförande.

§ 73 **Rapporter**

- Chef Projektledning kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar oktober 2018, BÄ4.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten september 2018, BÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten oktober 2018, BÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **uthyrningslägesrapporten september 2018, BÄ7.**

§ 74 **Information**

Muntlig information

- Verksamhetsplan 2019-2023
- Uthyrningspolicy
- Antalet vräkta barnfamiljer under 2018
- Tillämpning av fastighetsvärdering och beräkning av nedskrivningsbehov
- Lönerevision 2018
- Hyresförhandling 2019

§ 75 **Övriga frågor**

- VD informerade om allmännyttans klimatinitiativ. En fossilfri allmännytta 2030. Beslut på styrelsemötet i december om SBAB ska delta.

§ 76 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 13 december 2018, start kl 13.00.

Vid nästa styrelsemöte önskar styrelsen redovisning av:

- Styrelsen uppmanas att inkomma med synpunkter till förändringar av nuvarande uthyrningspolicy senast 20 november 2018.

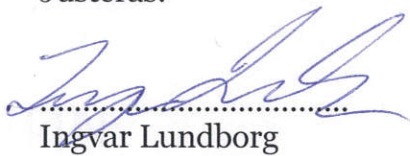
§ 77 Sammanträdets avslutande


Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


.....
Tarja Bergqvist

Justeras:


.....
Ingvar Lundborg


.....
Gunilla Frithiof

Bilagor:

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