

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2018 §§ 58 - 73

**Datum:** Torsdagen den 27 september 2018  
**Plats:** Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** Kl. 09:00 – 10:00

**Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordförande, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf fr o m § 64, Aestan Orstadius, Ewa Thalén Finné, Gunilla Frithiof, Erik Berg.

**Ersättare:** Lennart Andersson ersätter Madeleine Bilberg tom § 63.  
Ej tjänstgörande: Stefan Hilmersson 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.

### § 58 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

### § 59 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 60 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 61 Fastställande av dagordningen

Till dagordningen lades beslutsärende § 68 avseende Tarja Bergqvists övertagande av Lars Keyserns tidigare beslutade firmateckningsrätt. Dagordningen fastställdes därefter.

### § 62 Val av ombud till SBAB:s stämma, FÄ1.

**Styrelsen beslutade**

**att: Kommunstyrelsens ordförande väljs till ordinarie ägarombud med kommunstyrelsens förste vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.**

### § 63 Beslut avseende stämmodirektiv, FÄ2

**Styrelsen beslutade**

**att: anta kommunstyrelsens stämmodirektiv för Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.**

- § 64 **Beslut avseende delårsbokslut augusti 2018, FÄ3**  
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**

- § 65 **Beslut avseende budget 2019, FÄ4**  
Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade budgeten.

**Styrelsen beslutade**

**att: godkänna budget för 2019**

- § 66 **Beslut avseende gruppboende Svalan, FÄ5**  
Chefen för projektledning kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade**

**att: genomföra byggnation i enlighet med kommunens beställningar,**

**att: beslutet är villkorat kommunens medgivande och att kommunen godkänner senare upprättad kalkyl**

- § 67 **Beslut avseende redovisade projekt/investeringar lokaler, FÄ6**  
Chefen för projektledning presenterade ett detaljerat bildspel avseende utvalda delar av det i förväg utskickade beslutsunderlaget,

**Styrelsen beslutade**

**att: godkänna projekt/investeringar enligt bilagd projekt/investeringsrapport lokaler.**

- § 68 **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 § 87.

**Styrelsen beslutade**

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

- § 69 **Rapporter**
- Styrelseordföranden rapporterade avseende extrastämma i SBAB.
  - Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten augusti 2018, FÄ7.**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten september 2018, FÄ8.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **rapporten, Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens Strängnäs Fastighets AB, FÄ9**

**§ 70 Informationsärenden.**

Muntlig information:

Styrelseordförande, inkommande vd och avgående vd var ute och mötte köparen av "Solvändan" och studerade på plats hur långt byggnationen har kommit. Enligt uppgift ska det stå klart i december och inflyttning sker i början av 2019.

**§ 71 Övriga frågor**

- Inga övriga frågor

**§ 72 Nästa möte**

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

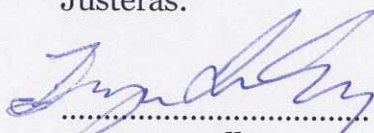
**§ 73 Sammanträdets avslutande**

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 FÄnr