

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2018 §§ 74 - 83

Datum: Torsdagen den 8 november 2018
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: Kl. 15.15-15.50

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordförande, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg, Aestan Orstadius, Ewa Thalén Finné, Gunilla Frithiof, 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.

§ 74 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 75 Justerare

Gunilla Frithiof utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 76 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 77 Fastställande av dagordningen

Till dagordningen anmäldes ny fråga gällande information om resecentrum. Därefter fastställdes dagordningen.

§ 78 Beslut avseende underhållsplan 2019, FÄ1

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade

att: godkänna underhållsplan för 2019

§ 79 Rapporter

- Chef Projektledning kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar oktober 2018, FÄ2.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten september 2018, FÄ3.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten oktober 2018, FÄ4.**

§ 80 Informationsärenden.

Muntlig information:

- Verksamhetsplan 2019-2023
- Ägardialog

§ 81 Övriga frågor

- Information resecentrum.

§ 82 Nästa möte

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

Vid nästa styrelsemöte önskar styrelsen redovisning av:

- Underhållsplan 2019-2023 gällande Grassgården och Kvarnen.
- VD tar med sig frågan gällande inbrottslarm i översyn av gränsdragningslistan i ramavtalet mellan SFAB och Strängnäs kommun.

§ 83 Sammanträdet 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 FÄnr