

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2018 §§ 78 - 94

Datum: Torsdagen den 13 december 2018
Plats: Ljuskården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 14.30.

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, Kenth Ahlman administrativ chef, Peter Lundqvist projektledning och Pia Gäddevik protokollförare.

§ 78 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 79 Justerare

Ewa Thalén Finné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 80 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes.

§ 81 Fastställande av dagordningen

Till dagordningen lades senare utskickat beslutsärende ”BÄX Tilldelning av nya aktier”. Därefter fastställdes dagordningen.

§ 82 Beslutsförslag avseende tilldelning av nya aktier, BÄX

Strängnäs Bostads AB beslutade vid extra bolagsstämma den 27 september 2018 om nyemission av aktier, genom kontant betalning. Emissionen omfattade 85 000 nya aktier. Strängnäs Fastighets AB erhöll genom beslutet rätt att teckna samtliga nya aktier. Av aktiebolagslagen ska en särskilt teckning av aktierna ske, teckningen ligger sedan till grund för tilldelning av aktierna. Teckning av de nya aktierna fördes direkt i protokollet vid bolagsstämman, varvid Strängnäs Fastighets AB tecknats för samtliga 85 000 aktier. Med grund i att aktieteckningen är avslutad, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till aktietecknaren Strängnäs Fastighets AB. Tilldelade aktier ska genast föras in i aktieboken.

Med hänvisning till protokollfört beslut, vid extra bolagsstämma 27 september 2018, fattar styrelsen följande beslut:

att tilldela Strängnäs Fastighets AB, som ensam aktieägare i bolaget, 85 000 st nya aktier.



§ 83 Beslutsförslag avseende firmatecknare 2019, BÄ1

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

- att Tarja Bergqvist tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,
- att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Ingvar Lundborg, Ingrid Fäldt, Madeleine Bilberg och Tarja Bergqvist

Styrelsen beslutade:

att fastställa förslag enligt ovan till firmatecknare 2019.

§ 84 Beslutsförslag avseende styrelsens mötesdagar 2019, BÄ2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

**att styrelsemöten ska hållas i enlighet med nedanstående förslag.
Ordinarie starttid är kl. 13.00.**

Styrelsemöte	Förmöte (10.00)	Tema
7 februari	23 januari (13.00)	Extra styrelsemöte
7 mars	21 februari	Årsredovisning
11 april	28 mars	Eventuell heldag
13 juni	29 maj	Årsstämma
26 september	12 september	Delårsbokslut
7 november	24 oktober	Eventuell heldag
12 december	28 november	Eventuell heldag

§ 85 Beslutsförslag avseende slutlig budget 2019, BÄ3

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna slutlig budget 2019

§ 86 Beslutsförslag avseende uthyrningspolicy, BÄ4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att fastställa uthyrningspolicyn att gälla från den 1 mars 2019.

§ 87 Beslutsförslag avseende internkontrollplan 2019, BÄ5

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Internkontrollplan för 2019.

§ 88 Beslutsförslag avseende SABOs klimatinitiativ, BÄ6

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att anta utmaningen och delta i Allmännyttans klimatinitiativ.

§ 89 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad.

Genomförandebeslut Moberg ombyggnation

Peter Lundqvist projektledning presenterade förslag till beslut avseende ombyggnation av Moberg, Åkers styckebruk, enligt tidigare utskickade underlag, BÄ7.

Styrelsen beslutade:

att genomföra projektet enligt bifogad plan.

Miljöhus Åkers styckebruk

Peter Lundqvist projektledning presenterade förslag till beslut avseende projektering- och upphandling av entreprenad gällande miljöhus i Åkers styckebruk, enligt tidigare utskickade underlag, BÄ8.

Styrelsen beslutade:

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

Försäljning del av Flugsvampen 1

VD presenterade förslag till beslut avseende försäljning del av Flugsvampen 1, enligt tidigare utskickade underlag, BÄ9.

Styrelsen beslutade:

att ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra försäljning enligt bilaga.

§ 90 Rapporter

Projekt/investeringar – rapport, utgick denna gång.

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **fullmakter 2019, BÄ10.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten oktober 2018, BÄ11.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten november 2018, BÄ12.**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **uthyrningslägesrapporten oktober 2018, BÅ13.**
- VD kommenterade den i förväg utskickade
- **Bostadsenkät 2018, BÅ14.**
- VD kommenterade den i förväg utskickade
- **Medarbetarenkät 2018, BÅ15.**

§ 91 Information

Muntlig information

- Hyresförhandlingar 2019
- Verksamhetsplan 2019-2023

§ 92 Övriga frågor

§ 93 Nästa möte

Nästa extra styrelsemöte äger rum torsdagen den 7 februari 2019, start kl 13.00.

§ 94 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



.....
Tarja Bergqvist

Justeras:



.....
Ingvar Lundborg



.....
Ewa Thalén Finné

Bilagor:

- Styrelseprotokoll november 2018
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÅnr