

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2018 §§ 84 - 95

Datum: Torsdagen den 13 december 2018
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: Kl. 15.00 – 15.45

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

§ 84 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 85 Justerare

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

§ 86 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 87 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 88 Beslutsförslag avseende firmatecknare 2019, FÅ1

VD 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.

§ 89 Beslutsförslag avseende styrelsens mötesdagar 2019, FÄ2

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 |

§ 90 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar lokal.

Ombyggnation förskola Stallarholmen

Peter Lundqvist projektledning presenterade förslag till beslut avseende ombyggnation av förskola Stallarholmen, enligt tidigare utskickade underlag, FÄ3.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna genomförande av ombyggnation Stallarholmens förskola.

Försäljning Fogdö Prästgård 3:4

VD presenterade förslag till beslut avseende försäljning av Fogdö Prästgård 3:4, enligt tidigare utskickade underlag, FÄ4.

Styrelsen beslutade:

att: ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra försäljning.

Ombyggnation Kristinagårdens tvättstugor

Peter Lundqvist projektledning presenterade förslag till beslut avseende ombyggnation Kristinagårdens tvättstugor enligt tidigare utskickade underlag, FÄ5.

Styrelsen beslutade:

att: genomföra byggnation i enlighet med kommunens beställning.

§ 91 Rapporter

Projekt/investeringar – rapport, utgick denna gång.

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **fullmakter 2019, FÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten oktober 2018, FÄ7.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten november 2018, FÄ8.**
- VD kommenterade den i förväg utskickade
- **Lokalenkäten 2018, FÄ9.**

§ 92 Informationsärenden

Muntlig information:

- Brf Sidensvansen
- Underhållsplan Grassagården och Kvarnen
- Verksamhetsplan 2019-2023
- Ägardialog

§ 93 Övriga frågor

§ 94 Nästa möte

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

§ 95 Sammanträdets avslutande

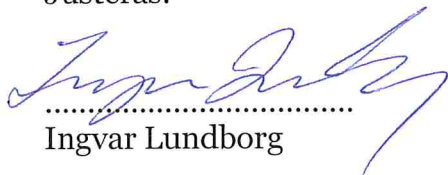
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



.....
Tarja Bergqvist

Justeras:



.....
Ingvar Lundborg



.....
Ewa Thalén Finné

Bilagor:

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