

# STRÄNGNÄS BOSTADS AB

## STYRELSEPROTOKOLL extra nr 1/2019 §§ 1 - 13

**Datum:** Torsdagen den 7 februari 2019  
**Plats:** Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** 13.00 – 13.55

**Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordförande, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Aestan Orstadius.

**Ersättare:** Stefan Hilmersson ersätter Ewa Thalén Finne, Lennart Andersson ersätter Gunilla Frithiof, Björn Lind ersätter Erik Berg.

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

**Övriga deltagare:** Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef, Peter Lundqvist projektledare och Pia Gäddevik protokollförare.

### § 1 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

### § 2 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 3 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes.

### § 4 Fastställande av dagordningen

Ingrid Fäldt anmälde ärende beträffande snöröjning. Lades till under övriga frågor. Därefter fastställdes dagordningen.

### § 5 Beslut avseende verksamhetsplan 2019-2023

**BÄ1**

VD presenterade den i förväg utskickade verksamhetsplanen.

#### Styrelsen beslutade:

**att** godkänna verksamhetsplan 2019-2023 enligt förslag, samt

**att** VD får i uppdrag att arbeta in miljö- och hållbarhetsfrågor enligt Agenda 2030 till nästa års verksamhetsplan.

### § 6 Beslut avseende delegationsordning

**BÄ2**

VD presenterade den i förväg utskickade delegationsordningen.

#### Styrelsen beslutade:

**att** godkänna delegationsordningen enligt förslag.

- § 7 **Beslut avseende riktlinjer finansförvaltning** **BÄ3**  
Administrativ chef kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.

**Styrelsen beslutade:**

att godkänna riktlinjer för finansförvaltning enligt förslag.

§ 8 **Projekt/investeringar – beslut**

Inga aktuella ärenden anmälda. Beslutet utgår.

§ 9 **Rapporter**

- Projektledaren kommenterade den i förväg utskickade rapporten för **Projekt/investeringar.** **BÄ4**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport januari 2019** **BÄ5**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade Rapporten för **Uthyrningsläget december 2018** **BÄ6**
- Vd kommenterade i förväg utskickade **Uthyrningsregler** **BÄ7**

§ 10 **Informationsärenden**

Muntlig information

- Ekonomi

Administrativ chef redovisade det aktuella ekonomiska läget för bokslutet 2018. Revisionen är dock inte helt klar så ytterligare justeringar kan komma. Tydligare presentation redovisas till nästa möte.

§ 11 **Övriga frågor**

VD redogjorde för hur snöröjningen fungerat.

§ 12 **Nästa möte**

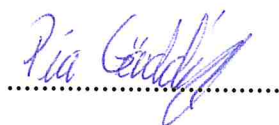
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 7 mars 2019.

§ 13 **Sammanträdets avslutande**

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

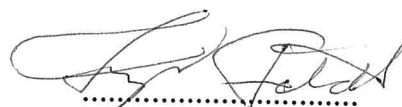
Justeras:



Pia Gäddevik



Ingvar Lundborg



Ingrid Fäldt

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 13 december 2018
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr