

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL extra nr 1/2019 §§ 1 - 12

Datum: Torsdagen den 7 februari
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: Kl. 14.15 – 15.00

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 utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Beslut avseende verksamhetsplan 2019-2023

VD presenterade den i förväg utskickade verksamhetsplanen.

FÄ1

Styrelsen beslutade:

att att ta bort texten ”utan egennyttan och vinstintresse” under punkt 4. Affärsidé, samt

att därefter godkänna Verksamhetsplan 2019-2023

§ 6 Beslut avseende delegationsordning

VD presenterade den i förväg utskickade delegationsordningen.

FÄ2

Styrelsen beslutade:

att godkänna delegationsordningen enligt förslag.

- § 7 **Beslut avseende riktlinjer finansförvaltning** FÄ3
Administrativ chef kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna riktlinjer för finansförvaltning enligt förslag.

§ 8 **Rapporter**

- Projektledaren kommenterade den i förväg utskickade rapporten för **Projekt/investeringar.** FÄ4
- Administrativ chef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport januari 2019.** FÄ5

§ 9 **Informationsärenden**

Muntlig information

- Brf Sidensvansen

VD informerade om att hon numera har ersatt tidigare VD Lars Keyser som ordförande i bostadsrättsföreningen Sidensvansen, där kommunen äger andelar och bedriver äldreboendet Mariagården.

- 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.

§ 10 **Övriga frågor**

- Ordförande informerade om lantortsskolorna Fogdö, Länna och Härad att dialog pågår med Strängnäs kommun.
- Ann-Christine Lilja informerade att hon avgår som personalrepresentant för Vision från och med 1 mars 2019, eftersom hon byter fackförening.

§ 11 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 7 mars 2019.

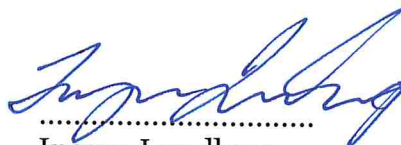
§ 12 **Sammanträdets avslutande**

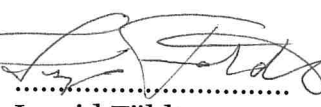
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:


.....
Pia Gäddevik


.....
Ingvar Lundborg


.....
Ingrid Fäldt

Bilagor:

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