

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2019 §§ 14 - 29

Datum: Torsdagen den 7 mars 2019
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 -14.15

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordförande, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Aestan Orstadius, Ewa Thalén Finné, Gunilla Frithiof.

Ersättare: Björn Lind ersätter Erik Berg.

Ej tjänstgörande: Stefan Hilmersson, Annika Gustafsson, Lennart Andersson.

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal.

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef, Peter Lundqvist projektledare, Daniel Sand Projektchef.

§ 14 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 15 Justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 16 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 17 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 18 Beslut avseende årsredovisning 2018

BÄ1

Administrative chefen presenterade den i förväg utskickade årsredovisningen.

Styrelsen beslutade:

att för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

att föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 70 670 906 kr dela ut 44 400 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.

JB

JL JB

- § 19 Beslut avseende bolagsstyrningsrapport 2018** **BÄ2**
Administrative chefen presenterade den i förväg utskickade bolagsstyrningsrapporten.
- Styrelsen beslutade:**
- att anta bilagd bolagsstyrningsrapport för 2018.**
- § 20 Beslut avseende VD-instruktion** **BÄ3**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.
- Styrelsen beslutade:**
- att liggande VD-instruktion ska gälla.**
- § 21 Beslut avseende styrelsens arbetsordning** **BÄ4**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.
- Styrelsen beslutade:**
- att liggande arbetsordning för styrelsen ska gälla.**
- § 22 Beslut avseende projektförändring av Stamreovering Kv Moberg 1 o 2 i Åkers Styckebruk** **BÄ5A**
Projektledaren kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.
- Styrelsen beslutade:**
- att genomföra projektförändringen med reovering av vardagsrum samt finansiera åtgärden med beslutade underhållsmedel i posten övrigt underhåll.**
- § 23 Beslut avseende fortsatt handläggning av Trygghetsbostäder Stockenström i Åkers styckebruk** **BÄ5B**
Projektledaren kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.
- Styrelsen beslutade:**
- att genomföra projektering- och upphandling av entreprenad i enlighet ändrade förutsättningar.**
- § 24 Beslut avseende tilläggsköp av el märkt "Bra miljöval"** **BÄ6**
Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.
- Styrelsen beslutade:**
- att följa KF beslut och köpa el märkt Bra Miljöval till ett pris på upp till 2,5 Öre/kWh.**

§ 25 Rapporter

- **Projekt/investeringar**, utgick denna gång.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport december 2018** **BÄ7**
- **Finansrapport**, utgick denna gång
- Administrative chefen kommenterade i förväg utskickade **Uthyrningsläget januari 2019** **BÄ8**

§ 26 Informationsärenden

Muntlig information

Administrative chefen informerade samt efterfrågade om styrelsens innehav av Ipads.

Administrative chefen informerade om utfall gällande personalflytt. Utvärdering styrelse och VD diskuterade och lades till handlingarna.

§ 27 Övriga frågor

VD informerade att Erik Berg kommer att avgå som ledamot och Monika Eriksson Bertilsson tillträder som ny ledamot i styrelsen. Handlingarna är inskickade till Bolagsverket.

§ 28 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen 11 april 2019.

§ 29 Sammanträdets avslutande

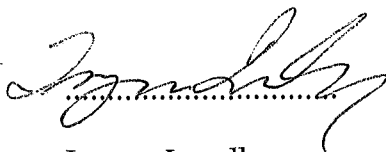
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

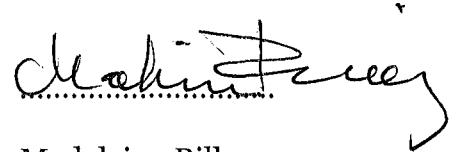
Justeras:



Tarja Bergqvist



Ingvar Lundborg



Madeleine Bilberg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 7 februari 2019
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr