

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2019 §§ 30 - 40

Datum: Torsdagen den 11 april 2019
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 - 14.40

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordförande, Ingrid Fäldt vice ordf, Aestan Orstadius, Ewa Thalén Finné, Gunilla Frithiof, Monika Eriksson Bertilsson.

Ersättare: Björn Lind ersätter Madeleine Bilberg.

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

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal.

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef, Daniel Sand Projektchef, Pia Gäddevik protokollförare.

§ 30 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 31 Justerare

Aestan Orstadius utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 33 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 34 Beslut avseende genomförande miljöhus Åkers styckebruk BÄ1

Projektchefen presenterade den i förväg utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade:

att genomföra byggnation av 9 stycken miljöhus i Åkers styckebruk

§ 35 Beslut avseende försäljning Vannesta 3:85, 3:86

BÄ2

VD presenterade den i förväg utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade:

att ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra försäljningen. Detta villkorat av SBABs underställningsplikt till kommunstyrelsen.

§ 36 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar**, BÄ3
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport februari 2018** BÄ4
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Revisionsrapport 2018** BÄ5
- Administrative chefen kommenterade i förväg utskickade **Finansrapport mars 2019** BÄ6
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget februari 2019** BÄ7

§ 37 Informationsärenden

Muntlig information

- Kv Lärkan, trygghetsbostäder och hyresrätter

§ 38 Övriga frågor

VD informerade om beslutsliiggare enligt delegationsordning.

§ 39 Nästa möte

Nästa styrelsemöte – årsstämma äger rum torsdagen 13 juni 2019.

§ 40 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

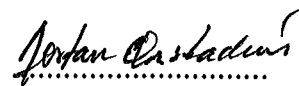
Justeras:



Pia Gäddevik



Ingvar Lundborg



Aestan Orstadius

Bilagor:

Styrelseprotokoll 7 mars 2019

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr