

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2019 §§ 13 - 27

Datum: Torsdagen den 7 mars
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: Kl. 14.30-15.30.

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.

§ 13 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 14 Justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 15 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 16 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 17 Beslut avseende årsredovisning 2018

FÄ1

Administrativ chef presenterade den i förväg utskickade årsredovisningen 2018.

Styrelsen beslutade:

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

att föreslå bolagsstämman att de till förfogande stående vinstmedlen om 122 424 016 kr, inkl årets vinst om 2 835 412 kr, balanseras i ny räkning.



- § 18 Beslut avseende bolagsstyrningsrapport 2018** FÄ2
Administrative chefen presenterade den i förväg utskickade bolagsstyrningsrapport 2018.

Styrelsen beslutade:

att anta bilagd bolagsstyrningsrapport för 2018.

- § 19 Beslut avseende VD-instruktion** FÄ3
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.
Styrelsen beslutade:

att liggande VD-instruktion ska gälla.

- § 20 Beslut avseende styrelsens arbetsordning** FÄ4
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.

Styrelsen beslutade:

att liggande arbetsordning för styrelsen ska gälla.

- § 21 Beslut avseende överenskommelse uppsägning av lokaler** FÄ5
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna överenskommelse om uppsägning av lokaler

att ge vd och ordförande i uppdrag att genomföra försäljning. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunfullmäktige, i enlighet med bolagspolicyn.

- § 22 Beslut avseende tilläggsköp av el märkt "Bra miljöval"** FÄ6
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.

- § 23 Rapporter**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade Ekonomirapport december 2018 FÄ7

- § 24 Informationsärenden**
Muntlig information

VD informerade om det pågående arbetet med att uppdatera ramavtalet med Strängnäs kommun.

Projektchef redovisade lägesrapport gällande Bio-huset i Mariefred.

§ 25 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.

§ 26 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 11 april 2019.

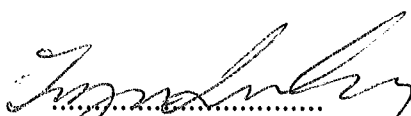
§ 27 Sammanträdets avslutande

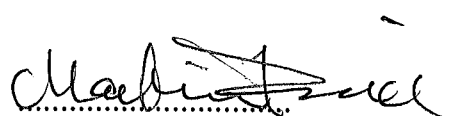
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:


.....
Tarja Bergqvist


.....
Ingvar Lundborg


.....
Madeleine Bilberg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 7 februari 2019
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr
- Reviderad Verksamhetsplan 2019-2023