

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2019 §§ 28 - 37

Datum: Torsdagen den 11 april 2019
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: Kl. 14.05-15.00

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.

§ 28 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 29 Justerare

Aestan Orstadius utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 30 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 31 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg från VD.

§ 32 Beslutsärenden -

§ 33 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar** FÄ1
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport februari 2018** FÄ2
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Revisionsrapport 2018** FÄ3
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport mars 2019** FÄ4

§ 34 Informationsärenden

Muntlig information

- Landsbygdsskolor Fogdö Prästgård 3:4, Länna, Härad
- Trygghetsboende Toresunds-Sundby, Stallarholmen (Coop)
- Kundenkät

§ 35 Övriga frågor

- VD informerade att bolaget kommer att samla information gällande nya regler för biståndsbedömda trygghetsboenden. Detta kommer att redovisas i höst.
- VD informerade om ägardialogen den 2019-03-11.

§ 36 Nästa möte

Nästa styrelsemöte - årsstämma äger rum torsdagen den 13 juni 2019.


§ 37 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 FÄnr