

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2019 §§ 38 - 51

Datum: Torsdagen den 13 juni 2019
Plats: Ljuskvarnen, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: Kl. 13.10 – 14.20

Ordinarie ledamöter: Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finne vice vice ordf, Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Stefan Hilmersson, Ingrid Fäldt, Gunnar Bjälkebring, Anders Kroné.

Ersättare: Dennis Andersson, Annika Gustafsson, Lennart Andersson, Björn Gutenberg.

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal.

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

§ 38 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 39 Justerare

Ewa Thalén Finne utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 40 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 41 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 42 Val av ombud till SBAB:s årsstämma, FÄ1

Styrelsen beslutade

att: Kommunstyrelsens ordförande väljs till ordinarie ägarombud med kommunstyrelsens förste vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.

§ 43 Stämmodirektiv till SBAB:s årsstämma, FÄ2

Styrelsen beslutade

att: anta kommunstyrelsens stämmodirektiv för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.



§ 44 Ägardirektiv till SBAB:s årsstämma, FÄ3

Styrelsen beslutade

att: överlämna ägardirektiv för Strängnäs Bostads AB enligt bilaga vid Strängnäs Bostads AB:s årsstämma 2019 att gälla från och med 2020-01-01.

§ 45 Bolagsordning till SBAB:s årsstämma, FÄ4

Styrelsen beslutade

att: ändra bolagsordningen för Strängnäs Bostads AB enligt bilaga, efter Bolagsverkets synpunkter om nedre gräns, vilket redan är godkänt av kommunalfullmäktige i Strängnäs.

§ 46 Valärenden till SBAB:s årsstämma, FÄ5

Styrelsen beslutade

att: ändra styrelsens sammansättning samt lekmannarevisor för Strängnäs Bostads AB enligt bilagor.

Mötet ajournerades kl. 13.25 – 13.30 för genomförande av årsstämma i dotterbolaget Strängnäs Bostads AB.

§ 47 Rapporter

- Muntlig rapportering från ordinarie bolagsstämma
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport april 2019** **FÄ6**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport maj 2019** **FÄ7**
- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar** **FÄ8**

§ 48 Informationsärenden

- Information om utsedd personalrepresentant Kommunal
- Kundenkät

§ 49 Övriga frågor

Ordförande Leif Hård frågar om skatter och avgifter är betalda och administrative chefen bekräftar att så är fallet.

§ 50 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 26 september 2019.

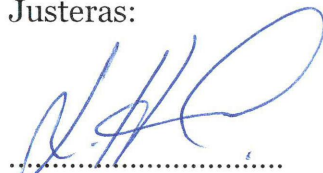
§ 51 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


.....
Pia Gäddevik

Justeras:


.....
Leif Hård

Justeras:


.....
Ewa Thalén Finne

Bilagor:

Styrelseprotokoll 11 april 2019

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr