

# STRÄNGNÄS BOSTADS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2019 §§ 55 - 66

**Datum:** Torsdagen den 26 september 2019  
**Plats:** Ljuskården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** 13.00 - 14.40

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

**Ersättare:** Lennart Andersson ersätter Gunnar Bjälkebring.

**Ej tjänstgörande:** Dennis Andersson, Annika Gustafsson, Björn Gutenberg.

**Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand Kommunal.

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

### § 55 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

### § 56 Justerare

Monica Eriksson Bertilsson utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 57 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 58 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

### § 59 Beslut avseende Delårsbokslut augusti 2019, BÄ1

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade delårsbokslutet och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.

#### Styrelsen beslutade

att för egen del fastställa delårsbokslutet för augusti 2019.

att överlämna bokslutet till Strängnäs kommun.

### § 60 Beslut avseende preliminär budget 2020, BÄ2

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade preliminära budgeten för 2020.



## **Styrelsen beslutade**

att godkänna den preliminära budgeten.

### **§ 61 Beslut avseende hyresförhandlingsdelegation för 2020 års hyror, BÄ3**

VD presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

## **Styrelsen beslutade**

att till bolagets förhandlingsdelegation utse, ordförande Leif Hård, vice ordförande Ewa Thalén Finne, 2:e vice ordförande Monica Eriksson Bertilsson, Kenth Ahlman, Tarja Bergqvist och Rosita Hellberg.

att uppdrag åt förhandlingsdelegationen att förhandla om hyrorna för 2020 avseende lägenheter, lokaler och parkeringar.

### **§ 62 Rapporter**

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, BÄ4**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport augusti 2018, BÄ5**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport september 2019, BÄ6**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget augusti 2019, BÄ7**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **SABO statistik 2018, BÄ8**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport augusti 2019, BÄ9**

### **§ 63 Informationsärenden**

Muntlig information

- Sveriges allmännyttas klimatinitiativ (Agenda 2030)
- Hyresgästenkät utskick september
- Medarbetarutveckling 2019
- Medarbetarenkät
- Lönerrevision 2019
- Ägardialog
- Styrelseutbildning 24 oktober
- Företagspresentation

### **§ 64 Övriga frågor**

Ordförande Leif Hård önskar fasta punkter till kommande styrelsemöten gällande löpande redovisning av sjukfrånvaro, personalutvecklingsprogrammet 2019 och Agenda 2030.

### **§ 65 Nästa möte**

Styrelseutbildning 24 oktober (heldag)



Styrelsemöte 7 november (heldag, strategidag)

**§ 66 Sammanträdet avslutande**

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Justeras

Pia Gäddevik

Monica Eriksson

Bertilsson

Leif Hård

**Bilagor:**

- Styrelseprotokoll 13 juni 2019 samt per capsulam juli 2019
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr