

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2019 §§ 56 - 69

**Datum:** Torsdagen den 26 september 2019  
**Plats:** Ljuskården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** Kl. 14.55-16.15

**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.

**Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand Kommunal.

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

### § 56 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

### § 57 Justerare

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

### § 58 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 59 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg från Dennis Andersson gällande skadegörelse skolan i Åkers styckebruk.

### § 60 Beslut avseende Delårsbokslut augusti 2019, FÄ1

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.

### § 61 Beslut avseende Budget 2020, FÄ2

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade budgeten för 2020.

**Styrelsen beslutade**

**att godkänna budget 2020.**

- § 62 Beslut avseende ombyggnad av omklädningsrum i Strängnäs Brandstations omklädningsrum, FÄ3**  
Projektchefen presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade**

**att genomföra ombyggnation i enligt med kommunens beställning.**

- § 63 Beslut avseende ombyggnad IT-enhetens personalutrymme på Campus, FÄ4**  
Projektchefen presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

**att genomföra ombyggnation i enligt med kommunens beställning.**

- § 64 Beslut avseende certifiering OHSAS 18001, FÄ5**  
VD presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

**att pausa certifiering av OHSAS 18001 och arbeta vidare med ledningssystemet och arbetsmiljöarbetet.**

**att påbörja ett uppdrag/arbete med processtyrda arbetsätt.**

**§ 65 Rapporter**

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade
- **Projekt/investeringar, FÄ6**
- Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade
- **Ekonomirapport augusti 2019, FÄ7**
- Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade
- **Finansrapport september 2019, FÄ8**
- Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade
- **Delegationsbeslutsrapport augusti 2019, FÄ9**
- Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade
- **Granskningsrapport Strängnäs kommuns arbetsmiljö, KMPG, FÄ10**

**§ 66 Informationsärenden**

Muntlig information

- Försäljning Toresunds-Sundby
- Landsbygdsskolor Länna, Härad
- Resecentrum



- Arbetsmiljöverket
- Agenda 2030
- Resultat kundenkät 2019
- Medarbetarutveckling 2019
- Medarbetarenkät
- Lönerrevision 2019
- Ägardialog
- Styrelseutbildning 24 oktober
- Företagspresentation

### § 67 Övriga frågor

- Dennis Andersson frågade hur mycket skadegörelsen i skolan i Åkers styckebruk kostar SFAB. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte den 7 november 2019.
- Ordförande Leif Hård önskar fasta punkter till kommande styrelsemöten gällande löpande redovisning av sjukfrånvaro, personalutvecklingsprogrammet 2019 och Agenda 2030.

### § 68 Nästa möte

Styrelseutbildning 24 oktober (heldag).  
Styrelsemöte 7 november (heldag, Strategidag)

### § 69 Sammanträdets avslutande

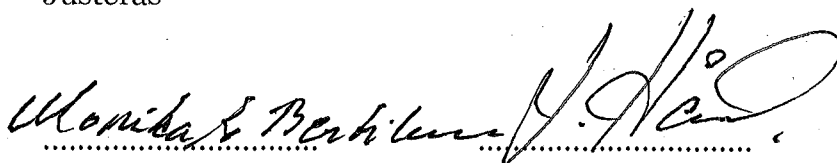
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

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 FÄnr