

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2019 §§ 67 - 75

Datum: Torsdagen den 7 november 2019
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00-14.30

Ordinarie ledamöter: Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf, Monica Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Stefan Hilmersson, Ingrid Fält, Gunnar Bjälkebring, Anders Kroné

Ersättare: -

Ej tjänstgörande: Lennart Andersson, Annika Gustafsson, Björn Gutenberg

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal.

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef.

§ 67 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 68 Justerare

Stefan Hilmersson utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 70 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg till § 73 övriga frågor.

§ 71 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, BÄ1**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport september 2019, BÄ2** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport oktober 2019, BÄ3**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget september 2019, BÄ4**

§ 72 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Resultat från hyresgästenkäten 2019
- Resultat från medarbetarenkäten 2019
- Medarbetarutveckling 2019
- Vesslan avtal socialkontoret
- Hyresförhandlingar 2020

§ 73 Övriga frågor

VD fick fråga om koncernbildning. Information kommer att redovisas på nästa styrelsemöte den 12 december.

§ 74 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen 12 december 2019.

§ 75 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

.....

.....

.....

Tarja Bergqvist

Leif Hård

Stefan Hilmersson

Bilagor:

Styrelseprotokoll från 26 september 2019

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr