

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2019 §§ 70 – 79.

- Datum:** Torsdagen den 7 november 2019
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 14.50-16.15
- 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

§ 70 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 71 Justerare

Stefan Hilmersson utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 72 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 73 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg till § 77 övriga frågor.

§ 74 Beslut avseende underhållsplan 2020-2024, FÄ1

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade

att: godkänna underhållsplan för 2020-2024.

§ 75 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, FÄ2**
Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport september 2019, FÄ3**
och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport oktober 2019, FÄ4**



§ 76 Informationsärenden

Muntlig information:

- Arbetsmiljöverket
- Sjukfrånvaro
- Resultat från medarbetarenkäten 2019
- Medarbetarutveckling 2019
- Skadegörelse Åkers styckebruk
- Status Campus
- Biohuset

§ 77 Övriga frågor

Diskuterades framtida möjligheter för utökat samarbete med TSK.
Diskuterades förvaltning och trygghetsfrågor i Strängnäs Resecentrum.

§ 78 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 12 december 2019.


§ 79 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Tarja Bergqvist


.....
Leif Hård


.....
Stefan Hilmersson

Bilagor:

Styrelseprotokoll 26 september 2019

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr