

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 8/2019 §§ 76 - 96

Datum: Torsdagen den 12 december 2019
Plats: Ljugården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00-16.00

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

Ersättare: Björn Gutenberg ersätter Anders Kroné.

Ej tjänstgörande: Lennart Andersson, Annika Gustafsson.

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal.

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef, Daniel Sand projektchef och Peter Lundqvist projektledare.

§ 76 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 77 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 78 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 79 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 80 Beslut avseende firmateckning 2020, BÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

- att Tarja Bergqvist tecknar firmen ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,
- att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Leif Hård, Ewa Thalén Finné, Monica Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

Styrelsen beslutade:

att fastställa förslag enligt ovan till firmatecknare 2020.

§ 81 Beslut avseende delegationsordning, BÄ2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna delegationsordning att gälla från den 1 januari 2020.

§ 82 Beslut avseende styrelsens mötesdagar 2020, BÄ3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att styrelsemöten ska hållas i enlighet med nedanstående tider.

Styrelsemöte (kl. 13.00)	Presidiet (kl. 10.00)	Tema
27 februari	13 februari	Årsredovisning Utvärdering styrelsens och VDs arbete Beslut bolagsstyrningsrapport
16 april	2 april	Heldag – strategidag
11 juni	28 maj	Bolagsstämma 24 september
24 september	10 september	Delårsbokslut
5 november	22 oktober	Eventuellt heldag
10 december	26 november	Styrande dokument

§ 84 Beslut avseende slutlig budget 2020, BÄ4

Förhandlingarna mellan SBAB och Hyresgästföreningen om 2020 års hyror är inte klara, därför kan den slutliga budgeten för 2020 inte fastställas.

Styrelsen beslutade:

att inte besluta den slutliga budgeten för 2020.

§ 85 Beslut avseende uthyrningspolicy, BÄ5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att fastställa uthyrningspolicy att gälla från den 1 januari 2020.

att uppdra till VD att undersöka möjlighet att få köpoäng i bostadskön från 16 års ålder.

§ 86 Beslut avseende arbetsmiljöpolicy, BÄ6

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbetsmiljöpolicy att gälla från den 1 januari 2020.

§ 87 Beslut avseende personalpolicy, BÄ7

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att fastställa personalpolicy att gälla från den 1 januari 2020.

§ 88 Beslut avseende internkontrollplan 2020, BÄ8

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att fastställa internkontrollplan 2020 att gälla från den 1 januari 2020.

§ 89 Beslut avseende verksamhetsplan 2020-2024, BÄ9

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att stryka sista stycket under punkt "6. Uppdrag".

att därefter fastställa verksamhetsplan 2020-2024 att gälla från den 1 januari 2020.

§ 90 Beslut avseende genomförande Stockenström 2, BÄ10

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att återremittera ärendet för utvärdering av inlämnade anbud.

§ 91 Beslut avseende markreglering Stockenström 2, BÄ11

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att återremittera ärendet med anledning av föregående paragraf.

§ 92 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, BÄ12**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **fullmakter 2020, BÄ13**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport oktober 2019, BÄ14** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport november 2019, BÄ15**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget oktober 2019, BÄ16**

§ 93 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Ägardialog 2019-12-09
- Hyresförhandlingar 2020
- Vesslan avtal socialkontoret
- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, utskick januari



§ 94 Övriga frågor

§ 95 Nästa möte

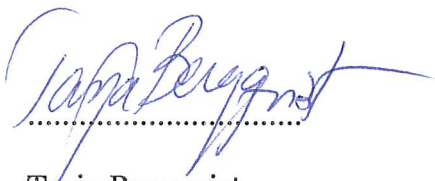
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 27 februari 2020.

§ 96 Sammanträdets avslutande

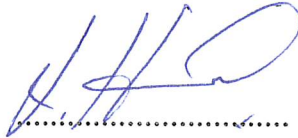
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Tarja Bergqvist



Leif Hård



Ingrid Fäldt

Bilagor:

Styrelseprotokoll från 7 november 2019

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr