

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2020 §§ 1 - 17

Datum: Torsdagen den 27 februari 2020
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00-14.45

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

Ersättare: Ewa Thalén Finné ersätter Leif Hård som ordförande för
mötet. Leif Hård deltar som vanlig ledamot.

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Lennart Andersson, Björn Gutenberg
(tom § 14).

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal.

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

§ 1 Sammanträdet öppnande

Styrelsens vice ordförande Ewa Thalén Finné förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justerare

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

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg till § 15 övriga frågor:

- Laddstolpar för elbilar
- Riktlinjer för uthyrning
- Tryckt årsredovisning 2019

§ 5 Beslut avseende slutlig budget 2020, BÄ1

Administrativa chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna slutlig budget 2020.

§ 6 Beslut avseende årsredovisning 2019, BÄ2

Administrativa chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

att föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 80 895 442 kr dela ut 906 400 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.

§ 7 Beslut avseende bolagsstyrningsrapport, BÄ3

Administrativa chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget. Ingrid Fäldts närvaro vid ägardialog 190923 samt 191209 tas bort.

Styrelsen beslutade:

att efter justering enligt ovan besluta bolagsstyrningsrapport för 2019.

§ 8 Beslut avseende VD-instruktion, BÄ4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att liggande VD-instruktion ska gälla.

§ 9 Beslut avseende styrelsens arbetsordning, BÄ5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att liggande arbetsordning för styrelsen ska gälla.

§ 10 Beslut avseende finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning, BÄ6

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att anta Strängnäs kommuns Finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning att gälla med omedelbar verkan för Strängnäs Bostads AB.

§ 11 Beslut avseende revidering av uthyrningspolicy, BÄ7

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att fastställa reviderad uthyrningspolicy att gälla från den 1 mars 2020.

§ 12 Beslut avseende avbryta pågående upphandling och genomföra en ny upphandling av Trygghetsbostäder Stockenström i Åkers styckebruk, BÄ8

Projektledaren Peter Lundqvist kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att avbryta pågående upphandling och genomföra en ny upphandling av trygghetsbostäder Stockenström i Åkers styckebruk.

§ 13 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, BÄ9**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport december 2019, BÄ10** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport januari 2020, BÄ11**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget januari 2020, BÄ12**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **delegationsbeslutsrapporten, BÄ13**

§ 14 Informationsärenden

Muntlig information:

- Allmännyttans klimatinitiativ/Agenda 2030
- Medarbetarutveckling 2020
- Sjukfrånvaro
- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete
 - o flyttas till nästkommande styrelsemöte.

§ 15 Övriga frågor

- VD fick uppdraget att vid nästa ordinarie möte informera hur bolaget kan möta det ökade behovet av laddstolpar till elbilar i bostadsbeståndet.
- VD fick uppdraget att vid nästa ordinarie möte redovisa framtagna Riktlinjer för uthyrning.
- Administrative chefens begäran om att inte framställa en tryckt årsredovisning för verksamhetsåret 2019 bifölls av hela styrelsen.

§ 16 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 19 mars 2020. Vilket blir ett extra styrelsemöte.

§ 17 Sammanträdet avslutande

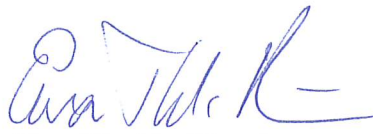
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Tarja Bergqvist



Ewa Thalén Finné



Monica Eriksson Bertilsson

Bilagor:

Styrelseprotokoll från 12 december 2019

Sammanställning Klimatinitiativet/Agenda 2030

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr