

# STRÄNGNÄS BOSTADS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2020 §§ 18 – 26

**Datum:** Torsdagen den 16 april 2020  
**Plats:** Digitalt möte via Lifesize  
**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:**

**Ej tjänstgörande:** Annika Gustafsson, Lennart Andersson, Björn Gutenberg, Dennis Andersson

**Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand Kommunal.

**Övriga deltagare:** Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef, Daniel Sand projektchef och Ann-Christin Lilja protokollförare.

### § 18 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

### § 19 Justerare

Ewa Thalén Finné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 20 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 21 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

### § 22 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, BÄ1**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport februari 2020, BÄ2** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport mars 2020, BÄ3**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget februari 2020, BÄ4**
- VD meddelar att denna utgår, inget nytt **Delegationsbeslutsrapport, BÄ5**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Revisionsrapporter 2019, BÄ6**

VD tar fram ett förslag på rapportering av internkontroll till mötet i juni

### § 23 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaron
- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete
- Information gällande trygghetsbostäder
- Ägardialog 2020-03-12
- Flugsvampen Strängnäs, p-platser
- Coronavirus
- Rutin för anstånd med hyresbetalningar

### § 24 Övriga frågor

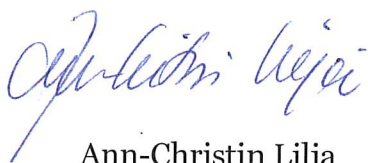
### § 25 Nästa möte

Styrelsemöte och bolagsstämma 11 juni

### § 26 Sammanträdet avslutande

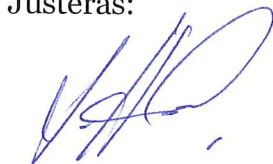
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Ewa Thalén Finné

Bilagor:

Styrelseprotokoll från 27 februari 2020

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr

Utvärdering av styrelsens och VDs arbete

Undertecknad årsredovisning 2019 med revisionsberättelse

VD-brev mars 2020