

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2020 §§ 27 – 37

- Datum:** Torsdagen den 11 juni 2020
Plats: Digitalt möte via Lifesize
Tid: 14.55-15.40
- Ordinarie ledamöter:** Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf,
Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Ingrid Fäldt,
Anders Kroné
- Ersättare:** Dennis Andersson och Lennart Andersson
- Ej tjänstgörande:** Annika Gustafsson och Björn Gutenberg
- Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand Kommunal
- Övriga deltagare:** Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef,
Rosita Hellberg bostadschef och Ann-Christin Lilja
protokollförare

§ 27 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 28 Justerare

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

§ 29 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 30 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 31 Beslut avseende Firmatecknare 2020, BÄ1

Styrelsen beslutade:

Att: Tarja Bergqvist tecknar firman 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.

§ 32 Beslut avseende Markreglering, Stockenström 2, Åkers styckebruk, BÄ2

Styrelsen beslutade:

Att: Genomföra markköp och ansöka om fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten.

§ 33 Rapporter

- **Muntlig rapportering från ordinarie bolagsstämma**
- **Projekt/investeringar, BÄ3**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport april 2020, BÄ4** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport maj 2020, BÄ5**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget april 2020, BÄ6**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport, BÄ7**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Årsrapport internkontroll 2019, BÄ8**

§ 34 Informationsärenden

Muntlig information:

- Uthyrningsregler
- Sjukfrånvaron
- Processarbete
- Kundenkäter 2020
- Strategidag 5 november
- Coronavirus

§ 35 Övriga frågor

§ 36 Nästa möte

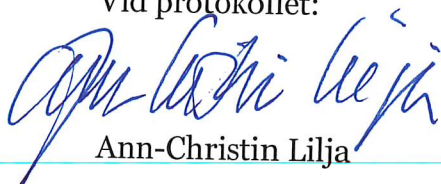
Styrelsemöte 24 september

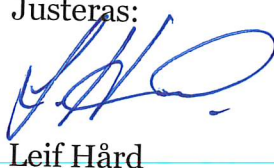
§ 37 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:


Ann-Christin Lilja


Leif Hård


Monika Eriksson Bertilsson

Bilagor:

SBAB

- Styrelseprotokoll från 16 april 2020
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr
- Vd-brev april, maj 2020

