

# STRÄNGNÄS BOSTADS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2020 §§ 38 – 48

**Datum:** Torsdagen den 24 september 2020  
**Plats:** Digitalt möte via Lifesize  
**Tid:** 13.00 – 14.10

**Ordinarie ledamöter:** Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf,  
Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Magnus Stuart,  
Ingrid Fäldt, Anders Kroné, Gunnar Bjälkebring

**Ersättare:**

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

**Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand Kommunal

**Övriga deltagare:** Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef,  
Daniel Sand, Peter Lundqvist 3 sista punkterna §45 och  
Ann-Christin Lilja protokollförare

### § 38 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

### § 39 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 40 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 41 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg av tre punkter under §45 information.

### § 42 Beslut avseende Delårsbokslut augusti 2020, BÄ1

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade delårsbokslutet och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.

**Styrelsen beslutade:**

Att: för egen del fastställa delårsbokslutet för augusti 2020

Att: överlämna bokslutet till Strängnäs kommun

### § 43 Beslut avseende Organisationsutveckling, BÄ2

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: godkänna den planerade organisationsutvecklingen



## § 44 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, BÄ3**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport augusti 2020, BÄ4** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport september 2020, BÄ5**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget juli 2020, BÄ6**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport, BÄ7**

## § 45 Informationsärenden

Muntlig information:

- IT samarbete med Strängnäs kommun
- Koncernmoderbolag SKFAB
- Sjukfrånvaro
- Strategidag 5 november
- Coronavirus
- Trygghetsbostäder Stockenström, Åkers Styckebruk
- Ombyggnation Vesslan 8
- Serviceboende LSS (tomt)

## § 46 Övriga frågor

- Extra styrelsemöte 8 oktober, synpunkter remissen om ägardirektiv.

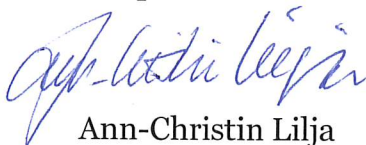
## § 47 Nästa möte

Extra styrelsemöte den 8 oktober 2020 klockan 13.00  
Strategidag 5 november 2020

## § 48 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård

Ingrid Fäldt

Bilagor:

- Styrelseprotokoll från 11 juni 2020
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr
- Vd-brev juni och augusti 2020