

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2020 §§ 1 – 17

Datum: Torsdagen den 27 februari 2020
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 15.00 – 16.05

Ordinarie ledamöter: Ewa Thalén Finné vice ordf, Monica Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Stefan Hilmerzon, Ingrid Fäldt, Gunnar Bjälkebring, Anders Kroné.

Ersättare: Ewa Thalén Finné ersätter Leif Hård som ordförande för mötet. Annika Gustafsson ersätter Ewa Thalén Finné.

Ej tjänstgörande: Lennart Andersson.

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal.

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

§ 1 Sammanträdets öppnande

Styrelsens 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.

- Försäljning Härad och Länna skolfastigheter
- Tryck årsredovisning 2019

§ 5 Beslut avseende riktlinjer för kommunala verksamhetsfastigheter, FÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade underlaget.

Styrelsen beslutade:

att för egen del godkänna riktlinjer för kommunala verksamhetsfastigheter mellan Strängnäs kommun och Strängnäs Fastighets AB.

§ 6 Beslut avseende slutlig budget, FÄ2

Administrativa chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna reviderad budget för SFAB 2020 samt slutlig koncernbudget 2020.

§ 7 Beslut avseende årsredovisning 2019, FÄ3

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 de till förfogande stående vinstmedlen om 136 769 793 kr, inkl årets vinst om 14 345 778 kr, balanseras i ny räkning.

§ 8 Beslut avseende slutlig bolagsstyrningsrapport 2019, FÄ4

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.

§ 9 Beslut avseende VD-instruktion, FÄ5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att liggande VD-instruktion ska gälla.

§ 10 Beslut avseende styrelsens arbetsordning, FÄ6

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att liggande arbetsordning för styrelsen ska gälla.

§ 11 Beslut avseende finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning, FÄ7

Administrativa chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 12 Beslut avseende försäljning del av Lärkan, Strängnäs, FÄ8

Inget beslut i ärendet, ärendet flyttas till informationspunkten.

§ 13 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, FÄ9**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport december 2019, FÄ10** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport januari 2020, FÄ11**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **delegationsbeslutsrapporten, FÄ12**

§ 14 Informationsärenden

Muntlig information:

- Agenda 2030
- Medarbetarutveckling 2020
- Sjukfrånvaro
- Trygghetsbostäder Toresunds-Sundby (Coop) och kv Lärkan, Strängnäs
- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete
 - o flyttas till nästkommande styrelsemöte.
- AktivBo kundkristall

§ 15 Övriga frågor

- VD informerade om försäljning av skolfastigheterna i Härad och Länna.
- 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.

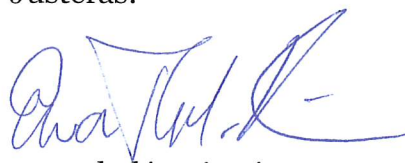
§ 17 Sammanträdet avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:


Tarja Bergqvist


Ewa Thalén Finné


Monica Eriksson Bertilsson

Bilagor:

Styrelseprotokoll 12 december 2019

Sammanställning Agenda 2030

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr