

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2020 §§ 18 – 26

Datum: Torsdagen den 16 april 2020
Plats: Digitalt möte via Lifesize
Tid: 15.00 – 16.05

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 Sammanträdes 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 med tillägg till § 15 övriga frågor.

- Rekrytering lokalchef
- Resecentrum

§ 22 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, FÄ1**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport februari 2020, FÄ2** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport mars 2020, FÄ3**
- VD meddelar att detta utgår, inget nytt **Delegationsbeslutsrapport, FÄ4**

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Revisionsrapporter, FÄ5**
VD tar fram ett förslag på rapportering av internkontroll till mötet i juni

§ 23 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete
- Information gällande trygghetsbostäder
- Ägardialog 2020-03-12
- Coronavirus
- Bildningscenter, kommunhus

§ 24 Övriga frågor

- VD informerade om dagsläget gällande rekrytering av lokalchef
- VD informerade om Resecentrum

§ 25 Nästa möte

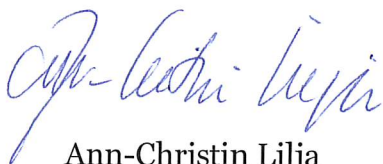
Styrelsemöte och bolagsstämma 11 juni 2020

§ 26 Sammanträdet avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

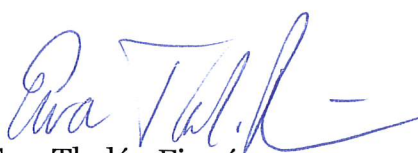
Justeras:



Ann-Christin Lilja



Leif Hård



Ewa Thalén Finné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 27 februari 2020

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

Utvärdering av styrelsens och VDs arbete

Undertecknad årsredovisning 2019 med revisionsberättelse

VD-brev mars 2020