

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2020 §§ 27 – 43

**Datum:** Torsdagen den <sup>11 juni</sup>~~16 april~~ 2020 *AR*  
**Plats:** Digitalt möte via Lifesize  
**Tid:** 13.10-14.50

**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 och Ann-Christin Lilja protokollförare

### § 27 Sammanträdet 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

### § 31 Beslut avseende Val av ombud till SBABs bolagsstämma, FÄ1

#### Styrelsen beslutade:

att: Strängnäs kommunföretag ABs ordförande väljs till ägarombud med Strängnäs kommunföretag ABs vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.

### § 32 Beslut avseende Stämmodirektiv till SBABs bolagsstämma, FÄ2

#### Styrelsen beslutade:

att: Anta Strängnäs kommunföretag ABs stämmodirektiv för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.

**Mellanakt för ordinarie bolagsstämma i SBAB**

**§ 33 Beslut avseende Firmatecknare 2020, FÄ3**

**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, Monika Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

**§ 34 Beslut avseende Försäljning Toresund-Sundby, Stallarholmen, FÄ4**

**Styrelsen beslutade:**

Att: Ge vd och ordförande i uppdrag att genomföra försäljning

**§ 35 Beslut avseende Försäljning del av Lärkan 2, Strängnäs, FÄ5**

**Styrelsen beslutade:**

Att: Ge vd och ordförande i uppdrag att genomföra försäljning.

**§ 36 Beslut avseende Rivning av hus E och F, Mariefredsskolan samt inhyring av lokaler, FÄ6**

**Styrelsen beslutade:**

Att: Genomföra åtgärder enligt kommunens beställningar.

**§ 37 Beslut avseende Åtgärder Vesslan 8, Brunnsvägen 41a, FÄ7**

**Styrelsen beslutade:**

Att: Genomföra åtgärder enligt kommunens beställning.

**§38 Beslut avseende Markförsäljning Stockenström 1, Åkers styckebruk, FÄ8**

**Styrelsen beslutade:**

Att: Genomföra markförsäljning.



## § 39 Rapporter

- **Projekt/investeringar, FÄ9**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport april 2020, FÄ10** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport maj 2020, FÄ11**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport, FÄ12**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Årsrapport internkontroll 2019, FÄ13**

## § 40 Informationsärenden

Muntlig information:

- Resecentrum
- Försäljning landsortsskolor Länna och Härads
- Sjukfrånvaro
- Processarbete
- Implementering riktlinjer kommunala verksamhetsfastigheter
- Kundenkäter 2020
- Strategidag 5 november
- Coronavirus

## § 41 Övriga frågor

- Lokalhyror

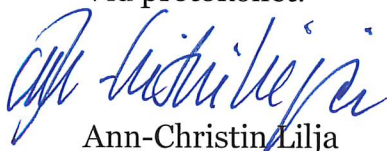
## § 42 Nästa möte

Styrelsemöte 24 september 2020

## § 43 Sammanträdets avslutande

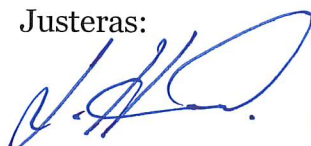
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Monika Eriksson Bertilsson

Bilagor:

Styrelseprotokoll 16 april 2020

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev april och maj 2020

