

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2020 §§ 44 – 57

Datum: Torsdagen den 24 september 2020
Plats: Digitalt möte via Lifesize
Tid: 14.20 – 15.40

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 och Ann-Christin Lilja protokollförare

§ 44 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 45 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 46 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 47 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg av fyra punkter under §55 övriga frågor.

§ 48 Beslut avseende Delårsbokslut augusti 2020, FÄ1

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

- § 49 Beslut avseende Förskolan Tryffelstråket genomförande, arrende, FÄ2**
Projektchefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget

Styrelsen beslutade:

Att: Genomföra byggnation samt teckna avtal om anläggningsarrende efter kommunens medgivande om byggnation.

- § 50 Beslut avseende Försäljning fastighet Strängnäs Näsbyholm 3:43 i Härad, FÄ3**

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget

Styrelsen beslutade:

Att: ge vd och ordförande i uppdrag att genomföra försäljning av fastighet Strängnäs Näsbyholm 3:43 i Härad till Härad Utveckling 1 AB, 559037-7833. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunfullmäktige, i enlighet med bolagspolicyn.

- § 51 Beslut avseende Teckna hyresavtal, Campus med Offentliga hus, FÄ4**
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget

Styrelsen beslutade:

Att: ge vd och ordförande i uppdrag att teckna avtal med Offentliga hus gällande Campus enligt bilagda hyresoffert och tilläggsoffert. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunfullmäktige, i enlighet med bolagspolicyn.

- § 52 Beslut avseende Organisationsutveckling, FÄ5**
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna den planerade organisationsutvecklingen

§ 53 Rapporter

- Projektchefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, FÄ6**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport augusti 2020, FÄ7** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport september 2020, FÄ8**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport, FÄ9**

§ 54 Informationsärenden

Muntlig information:

- Koncernmoderbolag, SKFAB
- Resecentrum
- Skadegörelse Stallarholmsskolan
- IT samarbete Strängnäs kommun
- Sjukfrånvaro
- Strategidag 5 november
- Coronavirus

§ 55 Övriga frågor

- Extra styrelsemöte i oktober för beslut remiss ägardirektiv
- Thomasgymnasiet parkering
- Laddstolpar
- Status fastigheten i Länna
- Turordning på styrelsemöten

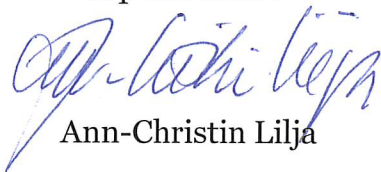
§ 56 Nästa möte

Extra styrelsemöte 8 oktober 2020 klockan 13.00
Strategidag 5 november 2020

§ 57 Sammanträdet avslutande

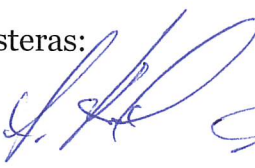
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård Ingrid Fäldt

Bilagor:

Styrelseprotokoll 11 juni 2020

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev juni och augusti 2020