

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2020 §§ 71-90

Datum: Torsdagen den 10 december 2020

Plats: Digitalt möte via Teams

Tid: 14.35 – 15.30

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

Ersättare: Lennart Andersson ersätter Gunnar Bjälkebring

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Björn Gutenberg

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand, Kommunal

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Daniel Sand Fastighetschef, Ann-Christin Lilja protokollförare samt Bertil Stensgård lekmannarevisor.

§ 71 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 72 Justerare

Anders Kroné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 73 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 74 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 75 Beslut avseende Firmatecknare 2021, BÄ1

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa förslag enligt nedan till firmatecknare.

- 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, Monica Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

- § 76 Beslut avseende Delegationsordning, BÄ2**
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna delegationsordning att gälla från den 1 januari 2021.

- § 77 Beslut avseende Styrelsens mötesdagar 2021, BÄ3**
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: styrelsemöten ska hållas i enlighet med bilagd plan.

- § 78 Beslut avseende Slutlig budget 2021, BÄ4**
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna slutlig budget 2021.

- § 79 Beslut avseende Styrande dokument, Uthyrningspolicy, BÄ5**
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa uthyrningspolicyn att gälla från den 1 januari 2021. Med tillägg att justera att man får stå i bostadskö från 16 år.

- § 80 Beslut avseende Styrande dokument, Arbetsmiljöpolicy, BÄ6**
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa arbetsmiljöpolicy att gälla från den 1 januari 2021.

- § 81 Beslut avseende Styrande dokument, Personalpolicy, BÄ7**
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa personalpolicyn att gälla från den 1 januari 2021.

§ 82 Beslut avseende Styrande dokument, Policy för jämställdhet BÄ8
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa jämställdhetspolicyn att gälla från den 1 januari 2021.

§ 83 Beslut avseende Internkontrollplan 2021, BÄ9
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa Internkontrollplan 2021 att gälla från den 1 januari 2021.

§ 84 Beslut avseende Affärsplan 2021-2025, BÄ10
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa affärsplan SBAB 2021-2025 att gälla från den 1 januari 2021.

§ 85 Beslut avseende Genomförandebeslut, Stockenström 2, BÄ11
Sekretess enl. 19 kap 1 § första stycket OSL
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att:

[Redacted text block]

§ 86 Rapporter

- Fastighetschefen kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, BÄ12**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport oktober 2020, BÄ13** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport november 2020, BÄ14**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget september 2020, BÄ15**

§ 87 Informationsärenden

Muntlig information:

- Hyresförhandlingar 2021
- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, utskick januari
- IT samarbete med Strängnäs kommun
- Processarbetet "Så här jobbar vi"
- Sjukfrånvaro
- Coronavirus

§ 88 Övriga frågor

§ 89 Nästa möte

Extra bolagsstämma och styrelsemöte 14 januari 2021

§ 90 Sammanträdets avslutande

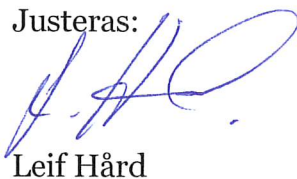
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Anders Kroné

Bilagor:

- Styrelseprotokoll från 5 november 2020
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr
- Vd-brev november 2020