

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2021 §§ 1-11

Datum: Torsdagen den 14 januari 2021

Plats: Digitalt möte via Teams

Tid: 14.15 – 14.35

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

Ersättare: Björn Gutenberg ersätter Anders Kroné

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Dennis Andersson, Lennart Andersson,

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand, Kommunal

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Ann-
Christin Lilja protokollförare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justerare

Ewa Thalén Finné 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 av en punkt under §9 Övriga frågor.

§ 5 Beslut avseende Styrelsekalender 2021, BÄ1

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: anta styrelsekalender 2021 enligt bilagt förslag

§ 6 Beslut avseende Förslag riktlinjer för finansförvaltning, BÄ2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: anta Strängnäs kommuns riktlinjer för finansförvaltning 2021 att gälla med omedelbar verkan för Strängnäs Fastighets AB

§ 7 Rapporter

- Vd kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, BÄ3**
- Samtliga skatter och avgifter är betalda

§ 8 Informationsärenden

Muntlig information:

- Information från extra bolagsstämma
- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, utskick januari
- Sjukfrånvaro
- Coronavirus

§ 9 Övriga frågor

- Trygghetsbostäder Stockenström

§ 10 Nästa möte

Styrelsemöte 25 februari 2021

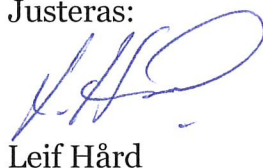
§ 11 Sammanträdet avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Ann-Christin Lilja

Justeras:


Leif Hård


Ewa Thalén Finné

Bilagor:

- Styrelseprotokoll från 10 december 2020
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr
- Vd-brev december 2020