

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2020 §§ 78-95

Datum: Torsdagen den 10 december 2020
Plats: Digitalt möte via Teams
Tid: 13.00 - 14.20

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.

§ 78 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 79 Justerare

Anders Kroné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 80 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 81 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

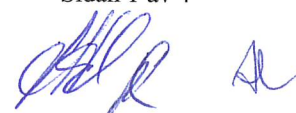
§ 82 Beslut avseende Firmatecknare 2021, FÄ1

Vd kommenterade det i förväg utskickade delårsbokslutet.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna 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.



§ 83 Beslut avseende Delegationsordning, FÄ2

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 84 Beslut avseende Styrelsens mötesdagar 2021, FÄ3

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: styrelsemöten ska hållas i enlighet med bilagd plan.

§ 85 Beslut avseende Slutlig koncernbudget 2021, FÄ4

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna koncernbudget 2021

§ 86 Beslut avseende Styrande dokument, Arbetsmiljöpolicy, FÄ5

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 87 Beslut avseende Styrande dokument, Personalpolicy, FÄ6

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 88 Beslut avseende Styrande dokument, Policy för jämställdhet, FÄ7

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna policy för jämställdhet att gälla från den 1 januari 2021.

§ 89 Beslut avseende Internkontrollplan 2021, FÄ8

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 90 Beslut avseende Affärsplan 2021-2025, FÄ9

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna affärsplan SFAB 2021-2025 att gälla från den 1 januari 2021

§ 91 Rapporter

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, FÄ10.**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport oktober 2020, FÄ11** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport november 2020, FÄ12.**

§ 92 Informationsärenden

Muntlig information:

- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, utskick januari
- Arvodesspecifikation system Visma
- Processarbete "Så här jobbar vi"
- IT samarbete Strängnäs kommun
- Resecentrum
- Sjukfrånvaro
- Coronavirus
- Julhälsning

§ 93 Övriga frågor

§ 94 Nästa möte

Extra bolagsstämma och styrelsemöte 14 januari 2021.

§ 95 Sammanträdet avslutande

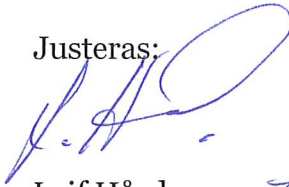
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Anders Kroné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 5 november 2020

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev november 2020