

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2021 §§ 1-12

**Datum:** Torsdagen den 14 januari 2021  
**Plats:** Digitalt möte via Teams  
**Tid:** 13.00 - 14.05

**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 från  
§6, försvann under §7, tillbaka §10

**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 fem punkter under §10 Övriga frågor.

### § 5 Beslut avseende Ägardirektiv SBAB, FÄ1

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

#### Styrelsen beslutade:

Att: överlämna ägardirektiv för Strängnäs Bostads AB enligt bilaga vid Strängnäs  
Bostads ABs extra bolagsstämma 2021 att gälla från och med 2020-01-01

### § 6 Beslut avseende Riktlinjer för finansförvaltning, FÄ2

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 Beslut avseende Styrelsekalender 2021, FÅ3**  
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: anta styrelsekalender 2021 enligt bilagt förslag.

**§ 8 Rapporter**

- Vd kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, FÅ4**
- Samtliga skatter och avgifter är betalda

**§ 9 Informationsärenden**

Muntlig information:

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

**§ 10 Övriga frågor**

- Utökad städ samt fler stationer för handtvätt på skolor
- Agenda 2030 – fossilfritt - hur kan vi bidra?
- Utökad städning äldreboende
- Bolagshandlingar/Styrande dokument
- Kollektivavtal

**§ 11 Nästa möte**

Styrelsemöte 25 februari 2021.

**§ 12 Sammanträdets avslutande**

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Ann-Christin Lilja

  
Leif Hård

  
Ewa Thalén Finné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 10 december 2020

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev december 2020