

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2020 §§ 66-77

**Datum:** Torsdagen den 5 november 2020  
**Plats:** Digitalt möte via Lifesize  
**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, Gunnar Bjälkebring

**Ersättare:**

**Ej tjänstgörande:** Annika Gustafsson, Dennis Andersson, Lennart Andersson,  
Björn Gutenberg

**Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand Kommunal

**Övriga deltagare:** Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Daniel Sand  
Fastighetschef och Ann-Christin Lilja protokollförare

### § 66 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

### § 67 Justerare

Gunnar Bjälkebring utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 68 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 69 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg av tre punkter under §75 övriga frågor.

### § 70 Beslut avseende Budget 2021, FÄ1

Ekonomichefen kommenterade det i förväg utskickade delårsbokslutet.

**Styrelsen beslutade:**

Att: godkänna budget 2021.

### § 71 **Beslut avseende underhållsplan 2021-2025, FÄ2**

Fastighetschefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

#### **Styrelsen beslutade:**

Att: godkänna underhållsplan 2021-2025.

### § 72 **Beslut avseende Riktlinjer för finansförvaltning, FÄ3**

Fastighetschefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

#### **Styrelsen beslutade:**

Att: anta Strängnäs kommuns riktlinjer för finansförvaltning jämte låne- och borgenavgifter 2021 att gälla med omedelbar verkan för Strängnäs Fastighets AB.

### § 73 **Rapporter**

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, FÄ4.**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport september 2020, FÄ5** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport oktober 2020, FÄ6.**
- Vd kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport, FÄ7.**

### § 74 **Informationsärenden**

Muntlig information:

- Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda
- Fastighetsförvärv
- IT samarbete Strängnäs kommun
- Koncernmoderbolag, SKFAB
- Resecentrum
- Sjukfrånvaro
- Coronavirus

### § 75 **Övriga frågor**

- Relation Bolagen – Strängnäs kommunen
- Attraktionskraft för ett bra företagsklimat
- Socialnämndens enkät till 80+, hur man ser på sitt boende

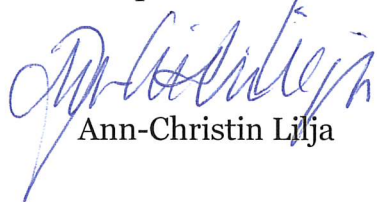
**§ 76 Nästa möte**

Styrelsemöte 10 december 2020.

**§ 77 Sammanträdets avslutande**

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Gunnar Bjälkebring

Bilagor:

Styrelseprotokoll 8 oktober 2020

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev oktober 2020