

# STRÄNGNÄS BOSTADS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2021 §§ 12–25

**Datum:** Torsdagen den 25 februari 2021

**Plats:** Digitalt möte via Teams

**Tid:** 15.05 – 16.45

**Ordinarie ledamöter:** Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf, Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf t.o.m. §22, Magnus Stuart t.o.m. §22 Vesslan 8 (kl. 15:47), Ingrid Fäldt, Gunnar Bjälkebring, Anders Kroné

**Ersättare:**

**Ej tjänstgörande:** Lennart Andersson, Björn Gutenberg

**Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand, Kommunal

**Övriga deltagare:** Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Bertil Stensgård Lekmannarevisor, Ann-Christin Lilja protokollförare

### § 12 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

### § 13 Justerare

Monika Eriksson Bertilsson utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 14 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 15 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes efter tillägg under Informationsärenden avseende Vesslan (Tarja).

### § 16 Beslut avseende Årsredovisning 2020, BÄ1

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

### Styrelsen beslutade:

Att: för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

Att: föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 84 307 887 kr dela ut 818 400 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.

**§ 17 Beslut avseende Kortfattade kommentarer till bokslut 2020, BÄ2**  
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: besluta bilagda kortfattade kommentarer till bokslut 2020.

**§ 18 Beslut avseende Bolagsstyrningsrapport, BÄ3**  
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: besluta bilagd bolagsstyrningsrapport för 2020.

**§ 19 Beslut avseende Styrelsens arbetsordning, BÄ4**  
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: fastställa reviderad arbetsordning för styrelsen för år 2021 med tillägg att styrelsen ska ha en strategidag under året, läggs till under punkt B.

**§ 20 Beslut avseende VD-instruktion, BÄ5**  
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: fastställa reviderad VD-instruktion för år 2021.

**§ 21 Rapporter**

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, BÄ6**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport december 2020, BÄ7**, och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport januari 2021, BÄ8**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget januari 2021, BÄ9**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, BÄ10**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Årsrapport Internkontroll 2020, BÄ11**

## § 22 Informationsärenden

Muntlig information:

- Trygghetsbostäder Stockenström, Åkers styckebruk
- Sjukfrånvaro
- Coronavirus
- Tema informationsärenden till styrelsekalender 2021
- Utvärdering styrelse, VD resultat
- Vesslan 8

## § 23 Övriga frågor


## § 24 Nästa möte

Styrelsemöte 18 mars 2021.

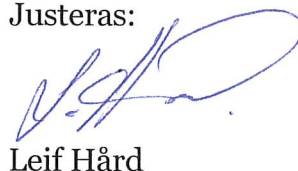
## § 25 Sammanträdet avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

  
Ann-Christin Lilja

Justeras:

  
Leif Hård

  
Monika Eriksson Bertilsson

Bilagor:

Styrelseprotokoll och protokoll från extra bolagsstämma 14 januari 2021  
Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr  
VD-brev januari 2021