

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2021 §§ 13–28

Datum: Torsdagen den 25 februari 2021

Plats: Digitalt möte via Teams

Tid: 13.00 – 14.55

Ordinarie ledamöter: Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf,
Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Magnus Stuart,
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 från §21, Ann-Christin Lilja
protokollförare

§ 13 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 14 Justerare

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

§ 15 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 16 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes efter tillägg under Övriga frågor avseende kollektivavtal (Tarja), Winningtemp (Tarja) samt befolkningsstatistik (Magnus).

§ 17 Beslut avseende Årsredovisning 2020, FÄ1

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 de till förfogande stående vinstmedlen om 157 520 781 kr, inkl årets vinst om 20 750 988 kr, balanseras i ny räkning.

- § 18 Beslut avseende Kortfattade kommentarer till bokslut 2020, FÄ2**
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: besluta bilagda kortfattade kommentarer till bokslut 2020.

- § 19 Beslut avseende Bolagsstyrningsrapport, FÄ3**
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: besluta bilagd bolagsstyrningsrapport 2020.

- § 20 Beslut avseende Styrelsens arbetsordning, FÄ4**
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.

- § 21 Beslut avseende VD-instruktion, FÄ5**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa reviderad VD-instruktion för år 2021.

- § 22 Beslut avseende Försäljning Merlännan 1:14, FÄ6**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra försäljning av fastighet Strängnäs Merlännan 1:14 till Fasthamn AB, 556979-8340. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunfullmäktige, i enlighet med bolagspolicyn.

- § 23 Beslut avseende Säkerhetshöjande åtgärder Stallarholmsskolan, FÄ7**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra säkerhetshöjande åtgärder enligt förslag.

§ 24 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, FÄ8**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport december 2020, FÄ9**, och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport januari 2021, FÄ10**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, FÄ11**
- Ekonomichefen kommenterade den i förväg utskickade **Årsrapport Internkontroll 2020, FÄ12**

§ 25 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Coronavirus
- Tema informationsärenden till styrelsen 2021
- Utvärdering styrelse, VD resultat

§ 26 Övriga frågor

- Kollektivavtal
- Vinningtemp
- Befolkningsstatistik

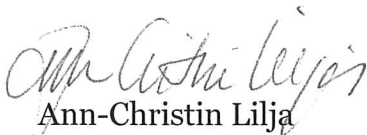
§ 27 Nästa möte

Styrelsemöte 18 mars 2021.

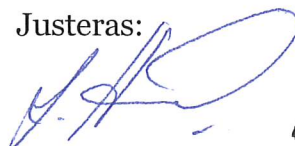
§ 28 Sammanträdet avslutande

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 FÄnr

VD-brev januari 2021