

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2021 §§ 57–69

Datum: torsdagen den 10 juni 2021
Plats: digitalt möte via Teams
Tid: 13.10 – 16.00 (avbrott för bolagsstämma SBAB 13.13-13.20)

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, Lennart Andersson,

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Daniel Sand Fastighetschef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Bertil Stensgård Lekmannarevisor, Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordförande till och med §62, Maria Stridfeldt Projektledare vid §64

§ 57 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 58 Justerare

Ewa Thalén Finné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 59 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 60 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 61 Beslut avseende Val av ombud till SBAB:s ordinarie bolagsstämma, FÄ1

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Strängnäs kommunföretag ABs ordförande väljs till ordinarie ägarombud med Strängnäs kommunföretag ABs vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.

§ 62 Beslut avseende Stämmodirektiv till SBAB:s ordinarie bolagsstämma, FÄ2

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: anta Strängnäs kommunföretag AB:s stämmodirektiv för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.

Mellanakt för ordinarie bolagsstämma i SBAB 13.13 – 13.20

§ 63 Beslut avseende Firmatecknare 2021, FÄ3

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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.

§ 64 Beslut avseende Förstudie rörande kameraövervakning av kommunens skolbyggnader, FÄ4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Snarast starta pilotprojekt. "Installation av värmekameror på Åkersskolan och Vasaskolan," på plats så snart som möjligt och senast till skolstart augusti. Samtidigt utreda om befintliga kameror på Mariefredsskolan och Finningskolan kan flyttas om det inte fungerar tidsmässigt med nya.

Samtidigt utreda kostnad för inköp och drift av aktiva kameror på samtliga skolor UK listat.

Presidiet beslutar efter redovisad kostnadsförslag fram till nästa styrelsemöte 26 augusti.

Arbetet startas snarast möjligt.

§ 65 Rapporter

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar, FÄ5**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport april 2021, FÄ6** och meddelade att samtliga skatter och avgifter är betalda
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport maj 2021, FÄ7**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport, FÄ8**

§ 66 Informationsärenden

Muntlig information:

- Åkers styckebruk skola lägesinfo
- Resecentrum lägesinfo
- Länna tillträde
- Bok om Strängnäs kulturfastigheter
- Sjukfrånvaro
- Processarbete
- Kundenkäter 2021
- Strategidag 26 augusti 2021
- Coronavirus

§ 67 Övriga frågor

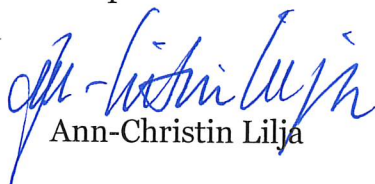
§ 68 Nästa möte

Styrelsemöte och strategidag 26 augusti 2021.

§ 69 Sammanträdet avslutande

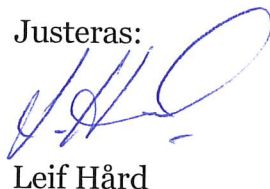
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Ewa Thalén Finné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 6 maj 2021

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev maj 2021