

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 8/2021 §§ 75 - 88

Datum: torsdagen den 23 september 2021
Plats: Digitalt möte via Teams
Tid: 15.10 – 15.44

Ordinarie ledamöter: Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf,
Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Magnus Stuart
t.o.m. §84, Ingrid Fäldt, Gunnar Bjälkebring, Anders Kroné

Ersättare: Dennis Andersson ersätter Magnus Stuart från §84

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

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand, Kommunal

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

§ 75 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 76 Justerare

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

§ 77 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 78 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 79 Beslut avseende Vannesta 3:85 och 3:86 nytt försäljningspris, BÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna revidering av försäljningspris för fastigheten Vannesta 3:85 och 3:86 i Stallarholmen, Strängnäs kommun.

§ 80 Beslut avseende Delårsbokslut, BÄ2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: för egen del fastställa delårsbokslutet för augusti 2021.

Att: överlämna bokslutet till Strängnäs kommun.

§ 81 Beslut avseende Budget 2022, BÄ3

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna budget 2022.

§ 82 Beslut avseende Preliminär underhållsplan 2022–2026, BÄ4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna förslag till preliminär underhållsplan SBAB 2022–2026.

§ 83 Beslut avseende Affärsplan 2022–2026, BÄ5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa affärsplan SBAB 2022–2026 att gälla från den 1 januari 2022.

§ 84 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll, BÄ6**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport augusti 2021, BÄ7** och meddelade att samtliga skatter och avgifter är betalda
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport augusti 2021, BÄ8**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget augusti 2021, BÄ9**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport, BÄ10**

§ 85 Informationsärenden

Muntlig information:

- Försäljning Stockenström 12
- Medarbetarenkät 2021, resultat
- Medarbetarutveckling
- Sjukfrånvaro
- Covid-19

§ 86 Övriga frågor

§ 87 Nästa möte

Styrelsemöte 28 oktober 2021.

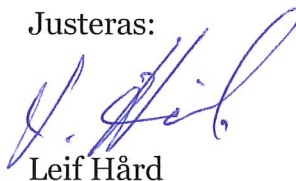
§ 88 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Ann-Christin Lijja

Justeras:


Leif Hård


Monika Eriksson Bertilsson

Bilagor:

Styrelseprotokoll 26 augusti 2021

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr

VD-brev augusti 2021