

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 8/2021 §§ 80 - 92

Datum: torsdagen den 23 september 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: Annika Gustafsson, Lennart Andersson, Björn Gutenberg, Dennis Andersson lämnade vid §88, åter §89

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal

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

§ 80 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 81 Justerare

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

§ 82 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 83 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 84 Beslut avseende Delårsbokslut, FÄ1

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: för egen del fastställa delårsboksluten för augusti 2021.

Att: överlämna boksluten till Strängnäs kommun.

§ 85 Beslut avseende Budget 2022, FÄ2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna budget 2022.

§ 86 Beslut avseende Preliminär underhållsplan 2022–2026, FÄ3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 87 Beslut avseende Affärsplan 2022 - 2026, FÄ4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna affärsplan SFAB 2022–2026 att gälla från den 1 januari 2022.

§ 88 Rapporter

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

§ 89 Informationsärenden

Muntlig information:

- Skadegörelse Stallarholmsskolan och Åkersskolan
- Medarbetarenkät 2021, resultat
- Medarbetarutveckling
- Sjukfrånvaro
- Covid-19

§ 90 Övriga frågor

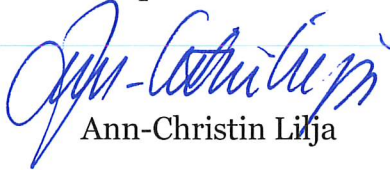
§ 91 Nästa möte

Styrelsemöte 28 oktober 2021.

§ 92 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Ann-Christin Lilja

Justeras:


Leif Hård


Monika Eriksson Bertilsson

Bilagor:

Styrelseprotokoll 26 augusti 2021

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev augusti 2021