

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 9/2021 §§ 93–101

Datum: torsdagen den 18 november 2021

Plats: Gripsholms vårdshus, Mariefred

Tid: 13.00 – 14.08

Ordinarie ledamöter: Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf, Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Ingrid Fäldt

Ersättare: Lennart Andersson ersätter Gunnar Bjälkebring, Björn Gutenberg ersätter Anders Kroné, Dennis Andersson ersätter Magnus Stuart

Ej tjänstgörande:

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal

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

§ 93 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 94 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 95 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 96 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 97 Rapporter

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll, FÅ1**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport september 2021, FÄ2** och meddelade att samtliga skatter och avgifter är betalda
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport november 2021, FÅ3**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslutsrapport, FÄ4**

§ 98 Informationsärenden

Muntlig information:

- Samarbetsprojekt Strängnäs kommun - SFAB
- Sjukfrånvaro
- Covid-19
- Värdegrundsbok

§ 99 Övriga frågor

§ 100 Nästa möte

Styrelsemöte 9 december 2021.

§ 101 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Ann-Christin Lilja



Leif Hård



Ingrid Fäldt

Bilagor:

Styrelseprotokoll 23 september 2021

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev september, oktober 2021