

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 10/2021 §§ 98–114

Datum: torsdagen den 9 december 2021
Plats: digitalt möte via Teams
Tid: 14.13 – 14.46

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

Ersättare: Björn Gutenberg ersätter Anders Kroné

Ej tjänstgörande: Lennart Andersson, Dennis Andersson, Annika Gustafsson

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand, Kommunal

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Daniel Sand Fastighetschef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Rosita Hellberg Bostads- och kundservicechef § 108.

§ 98 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 99 Justerare

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

§ 100 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 101 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 102 Beslut avseende Firmateckning, BÄ1

VD 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.

§ 103 Beslut avseende Internkontrollplan 2022, BÄ2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa Internkontrollplan 2022 att gälla från den 1 januari 2022.

§ 104 Beslut avseende Delegationsordning, BÄ3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna delegationsordning att gälla från den 1 januari 2022.

§ 105 Beslut avseende Arbetsmiljöpolicy 2022, BÄ4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa arbetsmiljöpolicy att gälla från den 1 januari 2022.

§ 106 Beslut avseende Personalpolicy, BÄ5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa personalpolicyn att gälla från den 1 januari 2022.

§ 107 Beslut avseende Jämställdhetspolicy, BÄ6

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa jämställdhetspolicyn att gälla från den 1 januari 2022.

§ 108 Beslut avseende Uthyrningspolicy, BÄ7

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa uthyrningspolicyn att gälla från den 1 januari 2022 efter följande justering:

"ha fyllt 18 år för att kunna registrera sig som bostadssökande"
ersätts med

"ha fyllt 16 år för att kunna registrera sig som bostadssökande och ha fyllt 18 år för att teckna ett hyresavtal"

§ 109 Beslut avseende Styrelsens mötesdagar 2022, BÄ8
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: styrelsemöten ska hållas i enlighet med bilagd plan.

§ 110 Rapporter

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll, BÄ9**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport oktober 2021, BÄ10** och meddelade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget oktober 2021, BÄ11**

§ 111 Informationsärenden

Muntlig information:

- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, utskick i januari
- Hyresförhandlingar 2022
- Vesslan 8
- Sjukfrånvaro

§ 112 Övriga frågor

§ 113 Nästa möte

Styrelsemöte 20 januari 2022.

§ 114 Sammanträdet avslutande

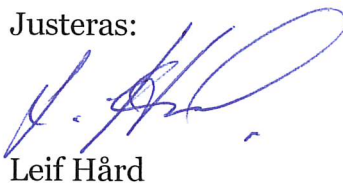
Mötets ordförande önskade alla en God Jul, tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Ewa Thalén Finné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 18 november 2021

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr

VD-brev november 2021