

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 10/2021 §§ 102–117

Datum: torsdagen den 9 december 2021
Plats: digitalt möte via Teams
Tid: 13.02 – 14.02

Ordinarie ledamöter: Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf, Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf, Ingrid Fäldt, Magnus Stuart, Gunnar Bjälkebring från § 111

Ersättare: Björn Gutenberg ersätter Anders Kroné, Lennart Andersson ersätter Gunnar Bjälkebring till och med §110

Ej tjänstgörande: Dennis Andersson, Annika Gustafsson, Lennart Andersson från §111

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal

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

§ 102 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 103 Justerare

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

§ 104 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 105 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 106 Beslut avseende Firmateckning, FÄ1

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.

§ 107 Beslut avseende Internkontrollplan 2022, FÄ2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 108 Beslut avseende Delegationsordning, FÄ3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 109 Beslut avseende Arbetsmiljöpolicy 2022, FÄ4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 110 Beslut avseende Personalpolicy, FÄ5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 111 Beslut avseende Jämställdhetspolicy, FÄ6

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 112 Beslut avseende Styrelsens mötesdagar 2022, FÄ7

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: styrelsemöten ska hållas i enlighet med bilagd plan.

§ 113 Rapporter

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll, FÄ8**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport oktober 2021, FÄ9** och meddelade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid

§ 114 Informationsärenden

Muntlig information:

- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, utskick i januari
- Sjukfrånvaro
- Kameraövervakning skolor
- Vesslan 8

§ 115 Övriga frågor

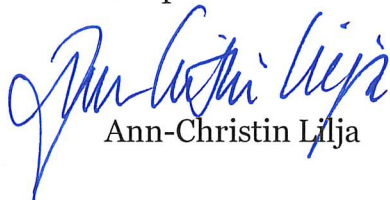
§ 116 Nästa möte

Styrelsemöte 20 januari 2022.

§ 117 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande 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 FÄnr

VD-brev november 2021