

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2022 §§ 1–13

Datum: torsdagen den 20 januari 2022

Plats: digitalt möte via Teams

Tid: 14.42 – 15.12

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

Ersättare: Lennart Andersson ersätter Ewa Thalén Finné vice ordf

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Björn Gutenberg

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand, Kommunal

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

§ 1 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justerare

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

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Beslut avseende Styrelsens arbetsordning, BÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa arbetsordning för styrelsen.

§ 6 Beslut avseende VD - instruktion, BÄ2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa VD-instruktion.

- § 7 Beslut avseende Styrelsekalender 2022, BÄ3**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: anta styrelsekalender 2022 enligt bilagt förslag.

- § 8 Beslut avseende Vesslan 8, ombyggnad bottenplan till lokal, BÄ4**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Reservation

Monika Eriksson Bertilsson reserverade sig mot beslutet nedan i enlighet med bilaga "Reservation BÄ4".

Styrelsen beslutade:

Att: del av byggnad (bottenvåning) upplåts till SFAB för vidare ombyggnad och uthyrning som lokal till Strängnäs kommun med avsedd användning som Serviceboende under förutsättning att bygglovsansökan gällande väsentligt ändrad användning beviljas.

§ 9 Rapporter

- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget oktober 2021, BÄ5** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.

§ 10 Informationsärenden

Muntlig information:

- Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, utskick har gjorts
- Granskning av kommunkoncernens strategiska kompetensförsörjning
- Sjukfrånvaro
- Covid-19

§ 11 Övriga frågor

§ 12 Nästa möte

Styrelsemöte 24 februari 2022.

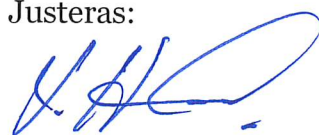
§ 13 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Ann-Christin Lilja

Justeras:


Leif Hård


Monika Eriksson Bertilsson

Bilagor:

Styrelseprotokoll 9 december 2021

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr

VD-brev december 2021

Reservation BÄ4

Reservation

SBAB styrelsemöte 2022-01-20, punkt 5 Vesslan 8 ombyggnation av

Undertecknad reserverar sig mot beslutet att bygga om markplanet i Vesslan 8 till serviceboende med motiveringen

- antalet mindre bostäder i SBAB:s bestånd minskar
- anser att det inte är till bolagets eller koncernens (SFAB) bästa
- följer inte riktlinjerna för kommunala verksamhetslokaler
- tveksamt om beslutet följer ägardirektiven dvs uppdraget till respektive bolag i SFAB-koncernen.



Monika Eriksson Bertilsson

2:e vice ordförande

SBAB och SFAB