

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2022 §§ 14 - 24

Datum: Torsdagen den 24 februari 2022
Plats: Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 14.55 – 15.24

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

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

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson

Personalrepresentant: ---

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Hanna von Zweigberk Kommunikatör

§ 14 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 15 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 16 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 17 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under Övriga frågor om ny hemsida (Tarja).

§ 18 Beslut avseende Årsredovisning 2021, BÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

Att: föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 94 855 301 kr dela ut 1 020 800 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.



§ 19 Beslut avseende Bolagsstyrningsrapport, BÄ2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: besluta bilagd bolagsstyrningsrapport för 2021

§ 20 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll, BÄ3**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport december 2021, BÄ4** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport december 2021, BÄ5**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Uthyrningsläget januari 2022, BÄ6**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, BÄ7**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Affärsplan 2021, BÄ8**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, BÄ9**

§ 21 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Årlig information personalomsättning mm

§ 22 Övriga frågor

- Ny hemsida

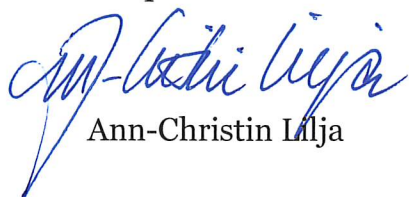
§ 23 Nästa möte

Styrelsemöte 24 mars 2022.

§ 24 Sammanträdet avslutande

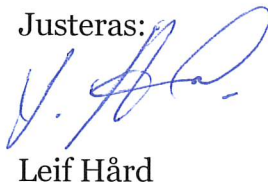
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Ingrid Fäldt

Bilagor:

Styrelseprotokoll 20 januari 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr

VD-brev januari 2022