

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2022 §§ 26 - 38

Datum: torsdagen den 24 mars 2022
Plats: Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 13.00 – 14.15

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

Ersättare: Dennis Andersson ersätter Magnus Stuart

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Björn Gutenberg, Lennart Andersson,

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

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

§ 26 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 27 Justerare

Gunnar Bjälkebring utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 28 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 29 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tre tillägg under Övriga frågor. Arbete med flyktingar från Ukraina, Skyddsrum samt medarbetardagen (Tarja).

§ 30 Beslut avseende Förvärv fastighet del av Smörsoppen 7, Strängnäs, FÄ1

Fastighetschef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra fastighetsförvärvet. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunstyrelsen.

- § 31 Beslut avseende Rivningsansökan byggnad Djurgårdssporten och WIIKs fritidsgård, del av Rektorn 12, Mariefred, FÄ2**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Reservation

Ingrid Fäldt reserverade sig mot beslutet i stycke två nedan i enlighet med bilaga "Reservation FÄ2".

Styrelsen beslutade:

- Att:** Ge VD i uppdrag att säga upp hyreskontrakt med Djurgårdssporten samt ta fram ett nytt hyreskontrakt med aktuell användning med marknadsmässig hyra.

Ansöka om rivningslov för de aktuella byggnaderna för att utreda möjligheten till framtida utveckling av Mariefredsskolan.

- § 32 Beslut avseende Försäljning fastighet Strängnäs 3:20, FÄ3**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

- Att:** ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra fastighetsförsäljningen. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunstyrelsen.

- § 33 Beslut avseende Remissvar till EY kompetensförsörjningsstrategi, FÄ4**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

- Att:** godkänna bifogade svar till revisorer gällande granskning av kommunkoncernens strategiska kompetensförsörjning.

§ 34 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, FÄ5** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.

§ 35 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Klimat och energiarbetet, presentation
- Ordförandedialog, resultatdag 2021

§ 36 Övriga frågor

- Samarbete med kommunen gällande flyktingar från Ukraina
- Skyddsrum
- Medarbetardagen

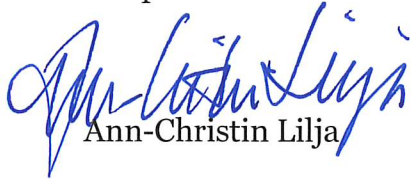
§ 37 Nästa möte

Strategidag och styrelsemöte 21 april 2022 (heldag).

§ 38 Sammanträdet avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Gunnar Bjälkebring

Bilagor:

Styrelseprotokoll 24 februari 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev februari 2022

Reservation FÄ2, §31

2022-03-24

Angående ärende
2 - SFAB

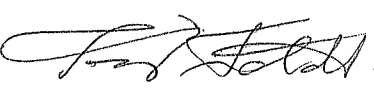
Förslag till beslut avseende
Rivningsansökan byggnad
Ljurgårdsporten och Wiks
fritidsgård, del av Rektorn 12,
Marieped

Beslut

att ge VD att säga upp hyres-
kontrakt ---

Ansökan om rivningslov
för de

Tillstyrker den första
delen av beslutsförslaget.
Deltar ej i del två i beslutet:
ansöka om rivningslov ---

 / INGRID FÄLDT