

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2022 §§ 14 - 25

Datum: torsdagen den 24 februari 2022
Plats: Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 13.07 – 14.34

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 beredskap i betalsystem (Ewa TF) samt samarbete med socialkontoret (Tarja).

§ 18 Beslut avseende Årsredovisning, FÄ1

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 de till förfogande stående vinstmedlen om 166 478 027 kr, inkl årets vinst om 8 957 246 kr, balanseras i ny räkning.

§ 19 Beslut avseende Bolagsstyrningsrapport, FÄ2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: besluta bilagd bolagsstyrningsrapport 2021

§ 20 Beslut avseende Remissvar ägardirektiv, FÄ3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna bifogade remissvar till ägardirektiv och delge dessa till Strängnäs kommunföretag AB.

§ 21 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll, FÄ4**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport december 2021, FÄ5** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport december 2021, FÄ6**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, FÄ7**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Affärsplan 2021, FÄ8**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Utvärdering av styrelsens och VDs arbete, FÄ9**

§ 22 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Årlig info personalomsättning mm

§ 23 Övriga frågor

- Beredskap i betalsystem
- Samarbete med socialkontoret

§ 24 Nästa möte

Styrelsemöte 24 mars 2022.

§ 25 Sammanträdets 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 FÄnr

VD-brev januari 2022