

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2022 §§ 39 – 47

Datum: torsdagen den 21 april 2022
Plats: Gripsholms vårdshus
Tid: 13.01 – 14.07

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

Ersättare: Dennis Andersson ersätter Magnus Stuart, Lennart Andersson ersätter Gunnar Bjälkebring

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Björn Gutenberg

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

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

§ 39 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 40 Justerare

Anders Kroné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 41 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 42 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under Övriga frågor. Information, ansökan om rivningskontrakt för byggnaderna Djurgårdsporten och Mariefreds fritidsgård (Tarja).

§ 43 Rapporter

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll, FÅ1**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport februari 2022, FÅ2** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport april 2022, FÅ3**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, FÅ4**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Affärsplan 2022 uppföljning, FÅ5**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Årsrapport Internkontroll 2021, FÅ6**

§ 44 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Träff med andra fastighetsägare
- Utredning framtida ägande och teknisk drift av idrottshallar och simhallar i Strängnäs kommun
- Nytt intranät

§ 45 Övriga frågor

- VD informerade om ansökan av rivningskontrakt för byggnaderna Djurgårdsporten och Mariefreds fritidsgård, del av fastigheten Rektorn 12 i Mariefred.

§ 46 Nästa möte

Styrelsemöte 19 maj 2022.

§ 47 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård Anders Kroné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 24 mars 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev mars 2022

Granskningsrapport lekmannarevisionen SFAB verksamhetsår 2021

Granskningsrapport EY koncernen SFAB verksamhetsår 2021