

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2022 §§ 48 - 59

**Datum:** torsdagen den 9 juni 2022  
**Plats:** SFAB/SBAB, Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs  
**Tid:** 13.10 – 14.42

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

**Ersättare:** Annika Gustafsson ersätter Magnus Stuart

**Ej tjänstgörande:** ----

**Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand

**Övriga deltagare:** Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef deltog digitalt, Ann-Christin Lilja protokollförare, Bertil Stensgård Lekmannarevisor, Daniel Sand Fastighetschef vid §55 FÅ4, Jacob Högfeldt till §55 FÅ4

### § 48 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

### § 49 Justerare

Ewa Thalén Finné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 50 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 51 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

### § 52 Beslut avseende val av ombud till SBAB:s ordinarie bolagsstämma, FÅ1

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

### Styrelsen beslutade:

Att: Strängnäs kommunföretag ABs ordförande väljs till ordinarie ägarombud med Strängnäs kommunföretag ABs vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.

**§53 Beslut avseende stämmodirektiv till SBAB:s ordinarie bolagsstämma, FÄ2**

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: anta Strängnäs kommunföretag AB:s stämmodirektiv för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.

**Mellanakt för ordinarie bolagsstämma i SBAB 13.14 – 13.20**

**§ 54 Beslut avseende Firmatecknare, FÄ3**

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: Tarja Bergqvist tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,

Att: bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Leif Hård, Ewa Thalén Finné, Monica Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

**§ 55 Rapporter**

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll, FÄ4**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport april 2022, FÄ5** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Finansrapport maj 2022, FÄ6**
- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, FÄ7**

**§ 56 Informationsärenden**

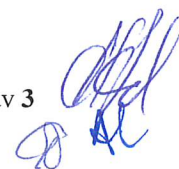
Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- 2022 års löneförhandling
- Medarbetarutveckling

**§ 57 Övriga frågor**

**§ 58 Nästa möte**

Styrelsemöte 25 augusti 2022.



## § 59 Sammanträdet avslutande

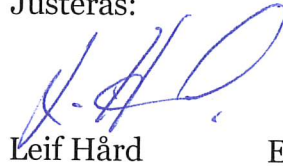
Mötets ordförande tackade för visat intresse, önskade alla en trevlig sommar och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Ewa Thalén Finné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 21 april 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev april och maj 2022