

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2022 §§ 60 - 69

Datum: torsdagen den 25 augusti 2022

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 13.00 – 13.53

Ordinarie ledamöter: Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf. Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf. Magnus Stuart, Ingrid Fäldt

Ersättare: Lennart Andersson ersätter Gunnar Bjälkebring, Annika Gustafsson ersätter Anders Kroné

Ej tjänstgörande: ---

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Ann-Christin Lilja protokollförare

§ 60 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 61 Justerare

Monika Eriksson Bertilsson utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 62 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 63 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tre tillägg under Övriga frågor. Personal och organisation (Tarja), Europaskolan (Tarja), Rivningsansökan Djurgårdsporten (Magnus).

§ 64 Beslut avseende Åtgärdsplan för förbättrad ekonomi – koncernen SFAB, FÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa efterfrågad åtgärdsplan för förbättrad ekonomi – koncernen Strängnäs Fastighets AB och överlämna den till styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB (SKFAB).

§ 65 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickade **Delegationsbeslut, FÄ2** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda.

§ 66 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Ägardirektiv
- Uppdrag från lekmannarevisionen till EY, granskning bolag
- Ny styrelseledamot
- VD brev
- Nytt datum styrelsemöte september

§ 67 Övriga frågor

- Personal och organisation
- Europaskolan
- Rivningsansökan Djurgårdssporten

§ 68 Nästa möte

Styrelsemöte 21 september 2022.

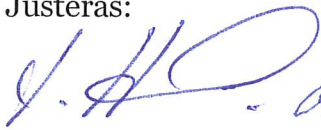
§ 69 Sammanträdets avslutande

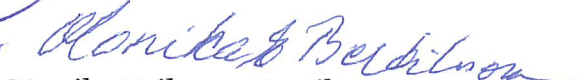
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Ann-Christin Lilja

Justeras:


Leif Hård


Monika Eriksson Bertilsson

Bilagor:

Styrelseprotokoll 9 juni 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

VD-brev juni 2022