

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2022 §§ 70 - 86

Datum: onsdagen den 21 september 2022
Plats: SFAB/SBAB, Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 13.00 – 15.05

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

Ersättare:

Ej tjänstgörande: Lennart Andersson

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

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

§ 70 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 71 Justerare

Magnus Stuart utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 72 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 73 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 74 Beslut avseende Tillfälliga förskoleplatser i Mariefred, FÄ1

Fastighetschef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra byggnation i enlighet med kommunens beställningar.

- § 75 Beslut avseende Ombyggnad av del av Vesslan 8 till serviceboende, FÄ2**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra byggnation i enlighet med kommunens beställningar.

- § 76 Beslut avseende Delårsbokslut, FÄ3**
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: för egen del fastställa delårsboksluten för augusti 2022.

Att: överlämna boksluten till Strängnäs kommun.

- § 77 Beslut avseende Åtgärdsplan förbättrad ekonomi, FÄ4**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: uppdra till ledningen att arbeta vidare med åtgärdsplan för förbättrad ekonomi.

Att: initiera förhandling med Strängnäs kommun för en ny hyressättningsmodell som senast börjar gälla 1 januari 2024.

Att: följa upp åtgärdsplan kontinuerligt samt återrapportera till styrelsen löpande.

Att: ta fram handlingsplan för kommande investeringar.

- § 78 Beslut avseende Preliminär budget 2023, FÄ5**
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna preliminär budget 2023

- § 79 Beslut avseende Preliminär underhållsplan 2023–2027, FÄ6**
Fastighetschef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna förslag till preliminär underhållsplan SFAB 2023–2027.

- § 80 Beslut avseende Affärsplan 2023 - 2027, FÄ7**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna affärsplan SFAB 2023–2027 att gälla från den 1 januari 2023.

- § 81 Beslut avseende Policy för medarbetarskap, FÄ8**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa policy för medarbetarskap att gälla från den 1 oktober 2022.

§ 82 Rapporter

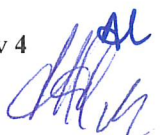
- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll, FÄ9**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport augusti 2022, FÄ10** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport september 2022, FÄ11**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Internkontroll, FÄ12**

§ 83 Informationsärenden

Muntlig information:

- Uppdrag samarbete TSK-SFAB
- Sjukfrånvaro
- Uppföljning kamerabevakning
- Hyra Benninge, Roggeskolan
- Djurgårdssporten uppskattade ombyggnationskostnader
- Solceller Vasaskolan

§ 84 Övriga frågor



§ 85 Nästa möte

Styrelsemöte 20 oktober 2022.

§ 86 Sammanträdets avslutande

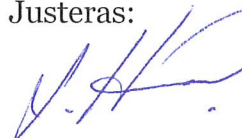
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård Magnus Stuart

Bilagor:

Styrelseprotokoll 25 augusti 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr