

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 9/2022 §§ 99 - 107

Datum: torsdagen den 17 november 2022
Plats: SFAB/SBAB, Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 13.00 – 14.41

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

Ersättare: Lennart Andersson ersätter Gunnar Bjälkebring

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Anders Lindeborg

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

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

§ 99 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 100 Justerare

Anders Kroné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 101 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 102 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 103 Rapporter

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll, FÅ1**
- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickad **Fördjupning skolprojekt, FÅ2**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomichef rapport september 2022, FÅ3** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport november 2022, FÅ4**



§ 104 Informationsärenden

Muntlig information:

- Sjukfrånvaro
- Hyresförhandlingar
- Investeringsplan, långsiktig planering, nyckeltal
- Utvärdering styrelsens och VDs arbete (utskick dec)
- "Styrelseutveckling, utbildning"
- Åkers styckebruk skolan

§ 105 Övriga frågor

§ 106 Nästa möte

Styrelsemöte 15 december 2022.

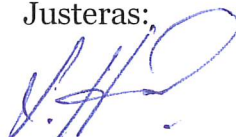
§ 107 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja


Leif Hård


Anders Kroné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 20 oktober 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr