

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 10/2022 §§ 101 - 116

Datum: torsdagen den 15 december 2022
Plats: SFAB/SBAB, Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 14.27 – 14.49

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

Ersättare:

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Lennart Andersson

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

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

§ 101 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§ 102 Justerare

Gunnar Bjälkebring utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 103 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 104 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med två tillägg under Informationsärenden, Medborgarförslag samt Energieffektiviseringar (Tarja). Punkten sjukfrånvaron under Informationsärenden utgår.

§ 105 Beslut avseende Organisationsförändring, BÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna organisationsförändring.

§ 106 Beslut avseende Internkontrollplan 2023, BÄ2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna internkontrollplan 2023 att gälla från den 1 januari 2023.

§ 107 Beslut avseende Arbetsmiljöpolicy, BÄ3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna arbetsmiljöpolicy att gälla från den 1 januari 2023.

§ 108 Beslut avseende Personalpolicy, BÄ4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna personalpolicyn att gälla från den 1 januari 2023.

§ 109 Beslut avseende Policy för jämställdhet, BÄ5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna policy för jämställdhet att gälla från den 1 januari 2023.

§ 110 Beslut avseende Uthyrningspolicy, BÄ6

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna uthyrningspolicyn att gälla från den 1 januari 2023.

§ 111 Beslut avseende Styrelsens mötesdagar 2023, BÄ7

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: styrelsemöten ska hållas i enlighet med bilagd plan.

§ 112 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport till SKFAB oktober 2022, BÄ8** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Uthyrningsrapport november 2022, BÄ9**

§ 113 Informationsärenden

Muntlig information:

- Medborgarförslag
- Hyresförhandlingar
- Sprängningen i Åkers styckebruk
- Statistik avflyttningsorsak
- Energieffektiviseringar

§ 114 Övriga frågor

§ 115 Nästa möte

Styrelsemöte 23 februari 2023.

§ 116 Sammanträdets avslutande

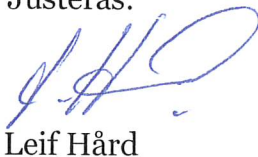
Mötets ordförande tackade för visat intresse och önskade alla en God Jul och Gott Nytt år samt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

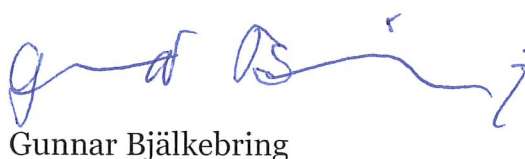


Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Gunnar Bjälkebring

Bilagor:

Styrelseprotokoll 17 november 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr