

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2023 §§ 1 - 11

Datum: torsdagen den 23 februari 2023
Plats: SFAB/SBAB, Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 15.36 – 15.59

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, Kenth Ahlman Ekonomichef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Bertil Stensgård Lekmannarevisor

- § 1 Sammanträdet öppnande**
Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Justerare**
Ewa Thalén Finné utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Föregående protokoll**
Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.
- § 4 Fastställande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes
- § 5 Beslut avseende Årsredovisning 2022, BÄ1**
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

Att: föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 106 947 660 kr dela ut 2 164 800 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.

§ 6 Beslut avseende Bolagsstyrningsrapport ÅR 2022 koncernen SFAB, BÄ2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: besluta bilagd bolagsstyrningsrapport för 2022

§ 7 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll, BÄ3**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport 2022, BÄ4**
och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport januari 2023, BÄ5**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Uthyrningsrapport december 2022, BÄ6**
- Ordförande kommenterade den i förväg utskickad **Utvärdering styrelse och VD enkätresultat 2022, BÄ7**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Uppföljning 2022 affärsplan, BÄ8**

§ 8 Informationsärenden

Muntlig information:

- Nya ägardirektiv utkast, BÄ9
- Projekt framtidens kommunhus
- Årlig information personalomsättning, sjukfrånvaro mm
- Energi och klimatplan uppföljning 2022
- Organisationsutveckling
- Styrelsearvoden
- Avtackning styrelsen

§ 9 Övriga frågor

§ 10 Nästa möte

Styrelsemöte 5 april 2023.

§ 11 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade alla för samarbetet under gångna mandatperioden samt tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Ewa Thalén Finné

Bilagor:

Styrelseprotokoll 15 december 2022

Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr