

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2023 §§ 1 - 15

Datum: torsdagen den 23 februari 2023
Plats: SFAB/SBAB, Ljusgården, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 12.58 – 15.18

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, Stefan Wahlund Projektledare t.o.m §11, 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 med tre tillägg under §13 Övriga ärenden. Eventuellt extra styrelsemöte i mars och samarbete gällande spolhall Vältstigen (Tarja). Elstöd (Gunnar).

§ 5 Beslut avseende Biohuset i Mariefred genomförande av ombyggnation, FÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra ombyggnation i enlighet med bifogat förslag och kommunens beställning.

- § 6 Beslut avseende Genomförande av upphandling av förskola och grundskola i Marielund i samverkan Fas 1, FÄ2**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra upphandling av samverkansentreprenad Fas 1

- § 7 Beslut avseende Genomförande nybyggnation gruppboende Husby Tegelbruk 5:1 i Stallarholmen, FÄ3**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra investering och nybyggnation i enlighet med kommunens beställning.

- § 8 Beslut avseende Åtgärder för brandtillsyn Sictoniagården, FÄ4**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna investering för att Strängnäs kommun ska kunna bruka lokalen för avsedd användning.

- § 9 Beslut avseende Årsredovisning 2022, FÄ5**
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 de till förfogande stående vinstmedlen om 158 561 875 kr, inklusive årets förlust om 7 916 152 kr, balanseras i ny räkning.

- § 10 Beslut avseende Bolagsstyrningsrapport ÅR 2022 koncernen SFAB, FÄ6**
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: besluta bilagd bolagsstyrningsrapport 2022.

§ 11 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll, FÄ7**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport 2022, FÄ8**
och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport januari 2023, FÄ9**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Delegationsbeslut, FÄ10**
- Ordförande kommenterade den i förväg utskickad **Utvärdering styrelse och VD enkätresultat 2022, FÄ11**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Uppföljning 2022 affärsplan, FÄ12**

§ 12 Informationsärenden

Muntlig information:

- Nya ägardirektiv utkast, FÄ13
- Brf Sidensvansen
- Benninge 2
- Projekt framtidens kommunhus
- Årlig information personalomsättning, sjukfrånvaro mm
- Energi och klimatplan uppföljning 2022
- Organisationsutveckling
- Styrelsearvoden
- Avtackning styrelsen

§ 13 Övriga frågor

- Eventuellt extra styrelsemöte i mars
- Samarbete gällande spolkhall Vältstigen
- Elstöd

§ 14 Nästa möte

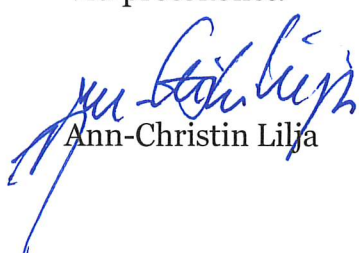
Extra styrelsemöte 28 mars 2023

Ordinarie styrelsemöte 5 april 2023.

§ 15 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 FÄnr