

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2023 §§ 16 - 26

Datum: tisdagen den 28 februari 2023
Plats: Digitalt, Teamsmöte via Outlook
Tid: 08.03 – 08.30

Ordinarie ledamöter: Leif Hård ordförande, Ewa Thalén Finné vice ordf. Magnus Stuart, Ingrid Fäldt, Anders Kroné

Ersättare: Lennart Andersson ersätter Monika Eriksson Bertilsson, Annika Gustafsson ersätter Gunnar Bjälkebring från §21

Ej tjänstgörande:

Personalrepresentant:

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

§ 16 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Leif Hård förklarade sammanträdet öppnat.

§17 Justerare

Magnus Stuart utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 18 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 19 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 20 Beslut avseende Försäljning del av Benninge 2 Strängnäs, FÄ1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra fastighetsförsäljningen. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunstyrelsen.

§ 21 Beslut avseende Genomförande av nybyggnation serviceboende Smörsoppen 7 i Strängnäs, FÅ2

Fastighetschef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra byggnation i enlighet med bifogat förslag och kommunens medgivande.

§ 22 Beslut avseende Genomförande av upphandling i samverkansentreprenad Fas 1, ombyggnad av Kommunhus, Strängnäs. Beslut avseende omlokalisering delar av SFAB/SBABs personal, FÅ3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra upphandling av samverkansentreprenad Fas 1 under utredningsfasen (5.2.2).

Att: delar av SFAB/SBAB personal omlokaliseras till det ombyggda kommunhuset efter genomfört projekt.

§ 23 Informationsärenden

Muntlig information:

- Inbjudan avslutslunch, FÅ4

§ 24 Övriga frågor

§ 25 Nästa möte

Ordinarie styrelsemöte 5 april 2023.

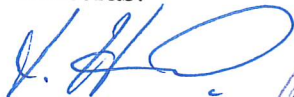
§ 26 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

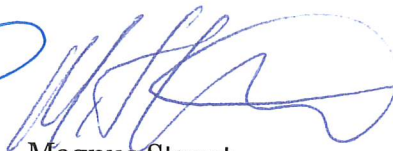
Vid protokollet:


Ann-Christin Lilja

Justeras:



Leif Hård



Magnus Stuart

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 23 januari 2023
- Bilaga 1 ÅR SFAB med koncern 2022 med revisionsberättelse – fullt underskriven
- Bilaga 2 Granskningsredogörelse lekmannarevisionen Strängnäs Fastighets AB 2022
- Bilaga 3 Granskningsrapport lekmannarevisionen Strängnäs fastighets AB 2022
- Bilaga 4 ÅR SBAB 2022 med revisionsberättelse – fullt underskriven
- Bilaga 5 Granskningsredogörelse lekmannarevisionen Strängnäs Bostads AB 2022
- Bilaga 6 Granskningsrapport lekmannarevisionen Strängnäs Bostads AB 2022
- Bilaga 7 Grundläggande granskning EY 2022 koncernen Strängnäs Fastighets AB
- Bilaga 8 Räkenskapsgranskning EY 2022 koncernen Strängnäs Fastighets AB
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr