

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2023 §§ 27 - 42

Datum: onsdagen den 5 april 2023
Plats: Ljusgården, Vältstigen Strängnäs
Tid: 13.08 – 15.08

Ordinarie ledamöter: Örjan Gustafsson ordförande, Mattias Askerstedt vice ordf.
Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf. Catharina St Cyr,
Lena Kanevåg

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand från §39

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

§ 27 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§28 Justerare

Mattias Askerstedt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 30 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 31 Beslut avseende Val av ombud till SBABs ordinarie bolagsstämma.

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Strängnäs kommunföretag ABs ordförande väljs till ordinarie ägarombud med Strängnäs kommunföretag ABs vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.

§ 32 Beslut avseende Stämmodirektiv till SBABs ordinarie bolagsstämma.

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: anta Strängnäs kommunföretag ABs stämmodirektiv för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.

Mellanakt för ordinarie bolagsstämma i SBAB

§ 33 Beslut avseende Styrelsens arbetsordning.

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa arbetsordning för styrelsen.

§ 34 Beslut avseende VD- instruktion.

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa VD-instruktionen.

§ 35 Beslut avseende Firmatecknare.

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Tarja Bergqvist tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §.

Att: bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Örjan Gustafsson, Mattias Askerstedt, Monica Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

§ 36 Beslut avseende Delegationsordning.

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna delegationsordning att gälla från den 5 april 2023.

§ 37 Beslut avseende Mötesdagar 2023.

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: styrelsemöten ska hållas i enlighet med bilagd plan.

§ 38 Rapporter

- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickade **Projekt/investeringar/underhåll**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade **Ekonomirapport februari 2023**

och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.

- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade
Finansrapport mars 2023
- VD kommenterade den i förväg utskickade
Delegationsbeslut
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade
Ekonomisk rapportering februari 2023 till SKFAB
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade
Långtidsprognoser 2023–2032 för kommunens FÅP
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade
Årsrapport internkontroll 2022

§ 39 Informationsärenden

Muntlig information:

- Företagspresentation SFAB
- Styrelsearbete i TeamEngine, utbildning
- E-postkonton, PC
- Fotografering styrelse

§ 40 Övriga frågor

Presidiegruppen upphör tills vidare. Utvärdering görs i slutet av 2023.

§ 41 Nästa möte

Ordinarie styrelsemöte 15 juni 2023.

§ 42 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Mattias Askerstedt

