

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2023 §§ 26 - 36

Datum: torsdagen den 15 juni 2023
Plats: Rosen, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 09.54 – 10.21

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

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Niklas Nybro Projektchef, Lennart Larsson Koncerncontroller Strängnäs kommun.

§ 26 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 27 Justerare

Monika Eriksson Bertilsson utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 28 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 29 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 30 Information ägardirektiv

Lennart Larsson, Koncerncontroller Strängnäs kommun presenterade arbetet med nya ägardirektiv.

§ 31 Beslut avseende Tilläggsavtal Stockenström 12, JW Bostad.

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna tecknande av bifogat tilläggsavtal. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunstyrelsen.

§ 32 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickad
Projekt/investeringar/underhåll
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
Ekonomirapport maj 2023
och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
Finansrapport maj 2023
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
Uthyrningsrapport maj 2023
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
Ekonomisk rapportering april 2023 till SKFAB
- VD kommenterade den i förväg utskickad
Sveriges Allmännyttas statistik 2022

§ 33 Informationsärenden

Muntlig information:

- Styrelsearbete i TeamEngine, digital utbildning
- Fotografering styrelse
- SFAB/SBAB ledningskonferens
- SKFAB ledningskonferens
- Strategidag nytt datum

§ 34 Övriga frågor

§ 35 Nästa möte

Styrelsemöte 21 september 2023.

§ 36 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Monika Eriksson Bertilsson

