STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2025 §§ 71 - 83

Datum: torsdagen den 11 december 2025
Plats: SFAB/SBAB Rosen, Vältstigen 1
Tid: 15.40 – 16.15

Ordinarie ledamöter: Tomas Lönnqvist ordförande, Mattias Askerstedt vice ordf. Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf. Camilla Zetterström, Madeleine Bilberg

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Kenth Ahlman Ekonomichef, Helene Engholm Fastighetschef, Dean Moore Projektchef, Ann-Christin Lilja protokollförare

§ 71 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Lönnqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§ 72 Justerare

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

§ 73 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes

§ 74 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

§ 75 Beslut avseende Gallring av allmänna handlingar inom kärnverksamheten, B1

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Gallring får utföras enligt gallringsfrister i Bilaga 1

TeamEngine Document E-Sign ID: 0E90E863-C503-418E-8CE5-9727214B9D50. Page 1 of 4.

§ 76 Beslut avseende Internkontrollplan 2026, B2
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Godkänna internkontrollplan 2026 att gälla från den 1 januari 2026

§ 77 Beslut avseende Styrande dokument, B3
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Godkänna styrande dokument att gälla från den 1 januari 2026.

§ 78 Beslut avseende Styrelsens mötesdagar och kalender 2026, B4
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Godkänna styrelsens mötesdagar och kalender 2026 enligt förslag

§ 79 Rapporter
- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad
  Projekt/investeringar/underhåll
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
  Ekonomirapport oktober 2025
  och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
  Finansrapport december 2025
- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickad
  Bostadsrapport november 2025
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
  Delegationsrapport

§ 80 Informationsärenden
Muntlig information:

- Hägern ombyggnation
- Resultat nöjdkundindex (NKI))
- Stockenström
- Utskick enkät styrelsens och VDs arbete januari 2026
- Ny energirapport

TeamEngine Document E-Sign ID: 0E90E863-C503-418E-8CE5-9727214B9D50. Page 2 of 4.

§ 81 Övriga frågor

§ 82 Nästa möte

- Styrelsemöte 26 februari 2026

§ 83 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Ann-Christin Lilja Tomas Lönnqvist Monika Eriksson Bertilsson

TeamEngine Document E-Sign ID: 0E90E863-C503-418E-8CE5-9727214B9D50. Page 3 of 4.

Ann-Christin Lilja

Ann-Christin Lilja
Date: 2025-12-15 15:29 CET
Signed with Swedish BankID
Role: HR ansvarig
Signed via account: ann-christin.lilja@strangnasbostads

Tomas Lönnqvist

Tomas Lönnqvist
Date: 2025-12-15 16:27 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseordförande
Signed via account: tomas.lonnqvist@strangnas.se

Monika Eriksson Bertilsson

Monika Eriksson Bertilsson
Date: 2025-12-16 11:39 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: bertilsson10@telia.com