STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 9/2025 §§ 86 - 99

Datum: torsdagen den 11 december 2025
Plats: SFAB/SBAB Rosen, Vältstigen 1
Tid: 13.45 – 15.30

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

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Kenth Ahlman Ekonomichef, Helene Engholm Fastighetschef, Daniel Sand Fastighetsstrateg till §95, Dean Moore Projektchef, Ann-Christin Lilja protokollförare

Mötet inleddes med besök av lokalstrategen Christoffer Zander från Strängnäs kommun, som informerade om informationsärendet Långsiktig investeringsplan (LIP). Direkt efter detta informerade bolagets energi- och miljöstrateg Daniel Ceder om informationsärendet Ny energirapport.

§ 86 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Lönnqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§ 87 Justerare

Catharina S:T Cyr utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 88 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes

§ 89 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes efter justering av två informationsärenden som flyttas till inledningen av mötet.

Styrelsens ordförande lade till punkten information från SKFAB koncernledningsmöte 11 december under övriga frågor.

§ 90 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

§ 91 Beslut avseende Genomförandebeslut Lokal för Daglig verksamhet, avskilt läge, Husby Tegelbruk Stallarholmen, B2

Projektchef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna genomförandet av byggnation och investering under förutsättning att det preliminära hyresavtalet undertecknas

§ 92 Beslut avseende Internkontrollplan 2026, B3

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 93 Beslut avseende Styrande dokument, B4

HR ansvarig kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 94 Beslut avseende Styrelsens mötesdagar och kalender 2026, B5

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Godkänna styrelsens mötesdagar och kalender 2026 enligt förslag

§ 95 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
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
  Delegationsrapport

§ 96 Informationsärenden

Muntlig information:

- Resultat nöjdkundindex (NKI)
- Kamerabevakning, skadegörelse, kostnadsuppföljning
- Kommunhus
- SKFAB affärsplan 2026
- SKFAB koncernens Handlingsplan. Tas upp för diskussion på nästa koncernmöte.
- Långsiktig investeringsplan (LIP)
- Hyresförhandlingar
- Utskick enkät styrelsens och VDs arbete januari 2026
- Workshop TSK – SFAB
- Ny energirapport

§ 97 Övriga frågor

- SKFAB koncernledningsmöte 11 december – information (TL)

§ 98 Nästa möte

- Styrelsemöte 26 februari 2025

§ 99 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Justeras: Justeras:

.....	.....	.....
Ann-Christin Lilja	Tomas Lönnqvist	Catharina S:T Cyr

Ann-Christin Lilja
Date: 2025-12-15 14:55 CET
Signed with Swedish BankID
Role: HR ansvarig
Signed via account: ann-christin.lilja@strangnasbostads

Tomas Lönnqvist
Date: 2025-12-15 16:29 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseordförande
Signed via account: tomas.lonnqvist@strangnas.se

Catharina S:t Cyr
Date: 2025-12-15 17:47 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot
Signed via account: catharina.stcyr@strangnas.se