STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 8/2025 §§ 69 - 85

Datum: torsdagen den 23 oktober 2025
Plats: Larslunda aktivitetscenter
Tid: 12.30 – 16.30

Ordinarie ledamöter: Tomas Lönnqvist ordförande, Mattias Askerstedt vice ordf. Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf. Catharina S:T Cyr till §73 (13.00), Louise Ljung, Camilla Zetterström

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Helene Engholm Fastighetschef, Daniel Sand Fastighetsstrateg, Dean Moore Projektchef 13.00, Ann-Christin Lilja protokollförare

§ 69 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Lönnqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§ 70 Justerare

Mattias Askerstedt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 71 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes

§ 72 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

§ 73 Beslut avseende Budget 2026, B1
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna budget för 2026

§ 74 Beslut avseende Underhållsplan 20026, B2
Fastighetschef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna förslag till underhållsplan SFAB 2026–2030.

§ 75 Beslut avseende Inkludera klimathandlingsplan i affärsplan, B3
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: inkludera framtagen klimathandlingsplan i ordinarie affärsplanearbete.

§ 76 Beslut avseende Affärsplan 2026–2030, B4
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.
Styrelsen diskuterade utvecklingen av affärsplanerna för 2027, med fokus på att se över antalet mål, utökning av effektmål, vidareutveckla SWOT-analysen samt utöka med beredskaps- och säkerhetsmål.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna affärsplan SFAB 2026–2030 med vissa mindre redaktionella ändringar, att gälla från den 1 januari 2026

§ 77 Beslut avseende Arkivorganisation, B5
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Ekonomichef Kenth Ahlman utses till arkivansvarig och informationssamordnare Susanne Pettersson utses till arkivredogörare

§ 78 Beslut avseende Riktlinjer för hantering av arkiv, B6
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska Riktlinjer för hantering av arkiv i Strängnäs kommun gälla för SFAB och SBAB

§ 79 Beslut avseende Gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, B7
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Vid aktualitet gallra allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som upptas i bilaga 1

Att: Beslutet ska gälla retroaktivt fr.o.m. 2011-03-16

§ 80 Beslut avseende Gallring av allmänna handlingar av integritetsskäl, B8
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Gallra följande allmänna handlingar:
- Inkomna spontanansökningar eller intresseanmälningar som har diarieförts felaktigt från och med 2010 och framåt. Handlingstypen gallras av integritetsskäl

- Begäran om utlämnande av allmän handling som har blivit diarieförda från och med 2018 och framåt. Handlingstypen gallras av integritetsskäl

§ 81 Rapporter
- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport september 2025** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid

§ 82 Informationsärenden

Muntlig information:

- Långsiktig investeringsplan (LIP)
- Agenda 2030
- Återkoppling från strategidagen SKFAB
- Inhyrda lokaler, kostnad och beläggningsgrad
- Underhållsskuld
- Hyresmodell
- Sjukfrånvaro
- Fotografering styrelsen

§ 83 Övriga frågor

§ 84 Nästa möte

- Styrelsemöte 11 december 2025

§ 85 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:	Justeras:	Justeras:
.....	.....	.....
Ann-Christin Lilja	Tomas Lönnqvist	Mattias Askerstedt

Ann-Christin Lilja

Ann-Christin Lilja
Date: 2025-10-28 10:14 CET
Signed with Swedish BankID
Role: HR ansvarig
Signed via account: ann-christin.lilja@strangnasbostads

Tomas Lönnqvist

Tomas Lönnqvist
Date: 2025-10-29 14:49 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseordförande
Signed via account: tomas.lonnqvist@strangnas.se

Mattias Askerstedt

Mattias Askerstedt
Date: 2025-10-31 06:23 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: mattias.askerstedt@strangnas.se