STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 01/2026 §§ 01 - 14

Datum: torsdagen den 26 februari 2026
Plats: SFAB/SBAB Rosen, Vältstigen 1
Tid: 16.20 – 17.10

Ordinarie ledamöter: Tomas Lönnqvist ordförande, Mattias Askerstedt vice ordf. Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf. Catharina S:t Cyr, Louise Ljung

Personalrepresentant: -----

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

§ 1 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Lönnqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justerare

Mattias Askerstedt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Beslut avseende Årsredovisning 2025, B1

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

att: föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 130 437 257 kr dela ut 9 856 800 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.

TeamEngine Document E-Sign ID: DE3F9683-CEC3-4166-9DD7-DA7A6E7CB189. Page 1 of 4.

§ 6 Beslut avseende Bolagsstyrningsrapport ÅR 2025 koncernen SFAB, B2

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: besluta bilagd bolagsstyrningsrapport för 2025

§ 7 Beslut avseende Gallring allmänna handlingar – rapporter från Avarn och Ocab, B3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Gallra följande allmänna handlingar med en gallringsfrist på 2 år:

- Utryckningsrapporter från upphandlad leverantör av störningsjour
- Bevakningsrapporter från upphandlad leverantör
- Jourrapporter från upphandlad leverantör

§ 8 Beslut avseende Gallring av räkenskapsinformation i original, B4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Gallra räkenskapsinformation i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 3 kap. 14 §

§ 9 Beslut avseende Genomförande av renovering Kv. Hägern i Strängnäs, B5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: genomföra projektet enligt bifogade förutsättningar och plan.

TeamEngine Document E-Sign ID: DE3F9683-CEC3-4166-9DD7-DA7A6E7CB189. Page 2 of 4.

§ 10 Rapporter

- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad
  Projekt/investeringar/underhåll 2025
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
  Ekonomirapport december 2025
  och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
  Finansrapport januari 2026
- Fastighetschef kommenterade den i förväg utskickad
  Bostadsrapport februari 2026
- VD kommenterade den i förväg utskickad
  Affärsplan 2025 måluppföljning
- VD kommenterade den i förväg utskickad
  Utvärdering styrelse, VD utvärdering enkätresultat
- VD kommenterade den i förväg utskickad
  Internkontroll

§ 11 Informationsärenden

Muntlig information:

- Årlig in formation personalomsättning och sjukstatistik
- Rekryteringar
- Renovering, hyresförhandling Hägern
- Kontinuerlig uppföljning och uppdatering av affärsplanens nyckeltal
- Fastighetsportfölj

§ 12 Övriga frågor

§ 13 Nästa möte

- Extra styrelsemöte 26 mars 2026

§ 14 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Ann-Christin Lilja Tomas Lönnqvist Mattias Askerstedt

TeamEngine Document E-Sign ID: DE3F9683-CEC3-4166-9DD7-DA7A6E7CB189. Page 3 of 4.

Ann-Christin Lilja

Ann-Christin Lilja
Date: 2026-03-02 13:05 CET
Signed with Swedish BankID
Role: HR ansvarig
Signed via account: ann-christin.lilja@strangnasbostads

Tomas Lönnqvist

Tomas Lönnqvist
Date: 2026-03-02 15:11 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseordförande
Signed via account: tomas.lonnqvist@strangnas.se

Mattias Askerstedt

Mattias Askerstedt
Date: 2026-03-04 08:40 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot
Signed via account: mattias.askerstedt@strangnas.se