STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 01/2026 §§ 01 - 13

Datum: torsdagen den 26 februari 2026
Plats: SFAB/SBAB Rosen, Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 16.20

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: Tarja Bergqvist VD, 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 med tre tillägg under §11 Övriga frågor.

§ 5 Beslut avseende Årsredovisning 2025, B1

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: för sin egen del godkänna års- och koncernredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

att: föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 212 197 592 kr dela ut 44 100 000 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.

§ 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 Rapporter
- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad
  Projekt/investeringar/underhåll 2026
- 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
- 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
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
  Rapport SKFAB december 2025

§ 10 Informationsärenden

Muntlig information:

- Årlig information personalomsättning och sjukstatistik
- Rekryteringar
- Hyresmodell
- Samarbete SEVAB
- Fastighetsportfölj
- Kontinuerlig uppföljning och uppdatering av affärsplanens nyckeltal
- Daglig verksamhet lantligt läge
- Läggestaprojektet

§ 11 Övriga frågor

- Frågor från Monika Eriksson Bertilsson
- NIS 2 Direktivet
- Utredning och uppföljning avtal i samverkansentreprenad

§ 12 Nästa möte

- Extra styrelsemöte 26 mars 2026

§ 13 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

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

Ann-Christin Lilja

Ann-Christin Lilja
Date: 2026-03-02 13:06 CET
Signed with Swedish BankID
Role: HR ansvarig
Signed via account: ann-christin.lilja@strangnasbostads

Tomas Lönnqvist

Tomas Lönnqvist
Date: 2026-03-02 15:10 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseordförande
Signed via account: tomas.lonnqvist@strangnas.se

Mattias Askerstedt

Mattias Askerstedt
Date: 2026-03-04 08:39 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot
Signed via account: mattias.askerstedt@strangnas.se