STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 05/2026 §§ 52 - 63

Datum: Torsdagen den 11 juni 2026
Plats: Rosen, Vältstigen 1 i Strängnäs
Tid: 12.30 – 14.25

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

Personalrepresentant: -

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Marina Brunsärn HR-chef, Dean Moore projektchef, Niclas Forsberg tillträdande ekonomichef och Kenth Ahlman avgående ekonomichef som protokollförare.

§ 52 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Lönnqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§ 53 Justerare

Mattias Askerstedt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes.

§ 55 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes efter komplettering med informationspunkter rörande intresseanmälan för fastighetsköp, bostadsförsörjningsplan och sjukfrånvarostatistik.

§ 56 Beslut avseende Reviderad delegationsordning, B1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: efter justering under punkt 3.2, 3.4 och 7.1, fastställa Reviderad delegationsordning att gälla från den 12 juni 2026

§ 57 Beslut avseende att anta reviderad styrmodell för Strängnäs kommunkoncern, B2

VD kommenterade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: anta Strängnäs kommuns styrmodell för Strängnäs kommunkoncern enligt förslag daterat 2026-03-11, KF § 92 Dnr KS/2026:161-003.

§ 58 Beslut avseende val av nytt dataskyddsombud, B3

VD kommenterade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Tony Henning väljs till nytt dataskyddsombud efter Kenth Ahlman, samt

Att: valet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

§ 59 Rapporter

Projekt/investeringar/underhåll 2026, R1 och R2

- VD/projektchef kommenterade de i förväg utskickade rapporterna.
- Ordförande önskar att komplettera Investeringsrapporten med:
  - ruta för ”Styrelsebeslut krävs”
  - ursprunglig budget eller inriktningsbeslut i LIP
  - procentuell avvikelse mot budget

Ekonomirapport april 2026, R3

- Avgående ekonomichef kommenterade de i förväg utskickade rapporterna och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid

Finansrapport maj 2026, R4

- Avgående ekonomichef kommenterade den i förväg utskickade rapporten.
- Monika önskar rapporten kompletterad med en beskrivning av vad som ligger bakom upplåningen.

Delegationsrapport, R5

- VD kommenterade den i förväg utskickade rapporten

Rapport SKFAB april 2026, R6

- VD/avgående ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad rapporten i uppdaterat format.
- Ordförande meddelade att trendpilar och avvikelsefärger inte stämmer i nyckeltalsuppställningen i SKFAB:S mall för rapporteringen.

§ 60 Informationsärenden

Muntlig information:

- Handlingsplanearbete med Strängnäs kommun
- Förslag utökat rapportpaket till styrelsen
- Hyresmodell kommunala lokaler
- 2026 års lönerevision

§ 61 Övriga frågor

- Rapport personalfrånvaro april
- Inkommen intresseanmälan för markköp – del av Prästkragen 16
- Bostadsförsörjningsplan Strängnäs kommun

§ 62 Nästa möte

- Strategidagar och styrelsemöte 24–25 september 2026.

§ 63 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en trevlig sommar!

Vid protokollet:	Justeras:	Justeras:
Kenth Ahlman	Tomas Lönnqvist	Mattias Askerstedt

Kenth Ahlman

Kenth Ahlman
Date: 2026-06-12 16:53 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ekonomichef
Signed via account: kenth.ahlman@strangnasbostadsab

Mattias Askerstedt

Mattias Askerstedt
Date: 2026-06-12 17:32 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot
Signed via account: mattias.askerstedt@strangnas.se

Tomas Lönnqvist

Tomas Lönnqvist
Date: 2026-06-15 16:41 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseordförande
Signed via account: tomas.lonnqvist@strangnas.se