

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 03/2026 §§ 27 - 40

Datum: Torsdagen den 16 april 2026
Plats: Kommunhuset, Nygatan 10 i Strängnäs
Tid: 09.15 – 09.45

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

Personalrepresentant: -

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Helene Engholm Fastighetschef och Kenth Ahlman Ekonomichef som protokollförare.

§ 27 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Lönnqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§ 28 Justerare

Louice Ljung utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes

§ 30 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 31 Beslut avseende reviderad internkontrollplan 2026, B1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna reviderad internkontrollplan 2026

§ 32 Beslut avseende styrelsens arbetsordning, B2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa arbetsordningen för styrelsen

§ 33 Beslut avseende VD-instruktion, B3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa VD-instruktionen

§ 34 Beslut avseende firmateckning, B4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Tarja Bergqvist tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,

Att: bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Tomas Lönnqvist, Mattias Askerstedt, Monica Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

§ 35 Beslut avseende tillfälliga lokaler – paviljonger på Sundby parks förskola HT 2026, B5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget. VD informerade vidare om att den tidigare felaktigt undertecknade beställningen från Strängnäs kommun nu har ersatts med en korrekt undertecknad beställning för uppdraget.

Styrelsen beslutade:

Att: Godkänna genomförande av tillfälliga paviljonger under förutsättning att Strängnäs kommun godkänner utökning av SFAB:s investeringsbudget samt att kommunen undertecknar ett preliminärt hyresavtal innan genomförandet.

§ 36 Rapporter

- Den utskickade rapporten för projekt/investeringar/underhåll (R1, R2) hanteras vid nästa styrelsemöte.
- Den utskickade ekonomirapporten för februari 2026 (R3) hanteras vid nästa styrelsemöte. Ekonomichefen intygar att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Den utskickade månadsrapporten till SKFAB (R4) hanteras vid nästa styrelsemöte.
- Den utskickade Delegationsrapporten (R5) hanteras vid nästa styrelsemöte.

§ 37 Informationsärenden

Muntlig information:

- Ordförande och VD informerade om dagens genomförda bolagsstämma.
- VD informerade om handlingsplan för framtagande av en förbättrad projektstyrningsmodell tillsammans med Strängnäs kommun.
- Information om avbruten entreprenad för daglig verksamhet i lantligt läge hanteras vid nästa styrelsemöte.

§ 38 Övriga frågor**§ 39 Nästa möte**

- Extrainsatt styrelsemöte 4 maj 2026 kl. 08.15 – 11.30 med lunch.

§ 40 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Kenth Ahlman

Tomas Lönnqvist

Louice Ljung

