STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 04/2026 §§ 41 - 51

Datum: Måndagen den 4 maj 2026
Plats: Rosen, Vältstigen 1 i Strängnäs
Tid: 08.15 – 11.00

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

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Helene Engholm Fastighetschef, Daniel Sand Fastighetsstrateg och Tarja Bergqvist VD som protokollförare.

§ 41 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Lönnqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§ 42 Justerare

Catharina S:t Cyr utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes

§ 44 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 45 Beslut avseende Hållbarhet, uppföljning utsläppsfria maskiner, omställningsplan uppdrag från SKFAB, B1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna bifogad omställningsplan för utsläppsfria entreprenadmaskiner, med ett tillägg att upprätta en kommunikationsplan.

§ 46 Beslut avseende kompletterad internkontrollplan 2026

VD kommenterade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna kompletterad internkontrollplan 2026.

§ 47 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickad

Projekt/investeringar/underhåll 2026

- VD kommenterade den i förväg utskickad

Ekonomirapport februari 2026

och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid

- VD kommenterade den i förväg utskickad

Rapport SKFAB februari 2026

- VD kommenterade den i förväg utskickad

Delegationsrapport

§ 48 Informationsärenden

Muntlig information:

- VD och Fastighetsstrateg redogjorde för status och planering för Handlingsplanearbetet och projektstyrningsmodellen.
- Tidskapsel kommunhuset
- Kommunhusprojekt – investering, hyra
- VD redogjorde för ett nytt förslag till riktlinjer avseende sponsring.

§ 49 Övriga frågor

§ 50 Nästa möte

- Styrelsemöte 11 juni 2026 kl. 10.00 – 17.00 heldag.

§ 51 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:	Justeras:	Justeras:
Tarja Bergqvist	Tomas Lönnqvist	Catharina S:t Cyr

Catharina S:t Cyr
Catharina S:t Cyr
Date: 2026-05-04 19:54 CEST
Role: Styrelseledamot
Signed via account: catharina.stcyr@strangnas.se

Tomas Lönnqvist
Tomas Lönnqvist
Date: 2026-05-08 10:49 CEST
Role: Styrelseordförande
Signed via account: tomas.lonnqvist@strangnas.se