

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2016 §§ 1 - 14

Datum: Torsdagen den 3 mars 2016
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 14.25

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Anders Lindeborg, Nicole Falkgrim och Erik Berg.

Ersättare: Björn Lind ersätter Madeleine Bilberg andra v. ordf.
Lennart Andersson ersätter Gunilla Frithiof.
Ej tjänstgörande: Aestan Orstadius, Annika Gustafsson.

Personalrepresentanter: Ann-Christin Lilja, Vision, Mikael Slagbrand, Kommunal.

Övriga deltagare: Lars Keyser vd, Anita Svallhammar vd-assistent, Kenth Ahlman administrativ chef, Daniel Sand chef projektledning.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justerare

Anders Lindeborg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 5 Beslut avseende årsredovisningen 2015, BÄ1

Administrative chefen redogjorde kort för årsredovisningen 2015.

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 49 211 878 kr dela ut 47 400 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.

§ 6 Beslutsförslag avseende vd-instruktion

Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende vd-instruktion, BÄ2.**

Styrelsen beslutade:

att: liggande vd-instruktion ska gälla

§ 7 Beslutsförslag avseende styrelsens arbetsordning

Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende styrelsens arbetsordning, BÄ3.**

Styrelsen beslutade:

att: liggande arbetsordning för styrelsen ska gälla.

- § 8 Beslutsförslag avseende redovisade projekt bostad**
Chef projektledning kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende projekt/investeringsrapport bostad, BÄ4.**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport bostad.

- § 9 Beslutsförslag avseende projektering för bostäder**
Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende projektering för bostäder, BÄ5.**

Styrelsen beslutade med förtydligande enligt nedan:

att: godkänna att vd och ordförande kan genomföra markköp samt beställa och påbörja projekteringsarbeten för bostadsbyggnation vid följande platser: I Strängnäs i anslutning till vattentornet, i Stallarholmen fastigheterna Vannesta 3:85 och 3:86 samt i Åkers Styckebruk i anslutning till Riagården och

att: genomförda markköp och projekteringar redovisas för styrelsen vid det därefter kommande styrelsemötet.

§ 10 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade **ekonomirapporten för december 2015, BÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten för januari 2016, BÄ7.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **årsrapporten om internkontrollplanen, BÄ8.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade informationen om **uthyrningsläget januari 2016, BÄ9.**

§ 11 Informationsärenden

Muntlig information

- Chef projektledning informerade om kv. Korpen som löper på enligt tidplan, färdigställt i oktober 2016.
- Chef projektledning informerade om Smörsoppen som löper på enligt tidplan, och med inflyttning i maj 2016.
- Vd informerade om hyresförhandlingen och sista budet från hyresgästföreningen är 0,86%, vilket innebär ca 1,15% med retroaktiv verkan fr.o.m. 1 april 2016. Ny hyresnivå blir ingångsvärdet till nästa år.
- Vd informerade om byggbar mark bl.a. vid Finninge och Västerport. Vd får i uppdrag att ta fram kartunderlag över lämpliga marker för byggnation.
- Vd informerade om kommande besök på Smörsoppen den 14 april 2016.

- Vd informerade om aktuella frågor och visade ett bildspel över hur lägenheter kan se ut efter hyresgäster som lever i total misär. Vd lämnade frågan vidare till styrelsen för att diskutera med ansvariga inom kommunen.

§ 12 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 13 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 14 april, ett heldagsmöte. Separat kallelse kommer och vi besöker bl.a. Smörsoppen.

§ 14 Sammanträdets avslutande

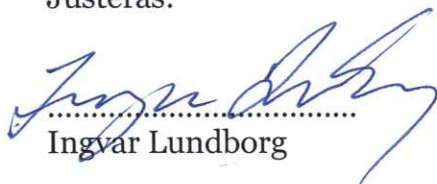
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Anders Lindeborg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 17 december 2015
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr