

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2016 §§ 15 - 28

Datum: Torsdagen den 14 april 2016
Plats: Ljuskåden, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 15.00

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Anders Lindeborg, Gunilla Frithiof och Erik Berg.

Ersättare: Aestan Orstadius ersätter Nicole Falkgrim.
Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Lennart Andersson och Björn Lind.

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

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

§ 15 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 16 Justerare

Gunilla Frithiof utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 17 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 18 Fastställande av dagordningen

Dukade årsredovisningen för Strängnäs Bostads AB tillfördes BÄ7, därefter fastställdes dagordningen.

§ 19 Beslut avseende förvärv av tomterna Vannesta 3:85 och 3:86 i Stallarholmen.

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget och hänvisade till dagens besök i Stallarholmen avseende **Vannesta 3:85 och 3:86, BÄ1.**

Styrelsen beslutade:

att: ge vd och ordförande uppdraget att förvärva tomterna Vannesta 3:85 och 3:86 i Stallarholmen.



- § 20 **Beslut avseende byggnation av 24 enrumslägenheter på kv. Vesslan.**
Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget avseende byggnation på kv. Vesslan, BÄ2.

Styrelsen beslutade:

att: ge bolaget i uppdrag att genomföra byggnation under förutsättning att nödvändig hyresnivå uppnås i förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

- § 21 **Beslut avseende försäljning av del av Flugsvampen 1.**
Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget avseende försäljning av avstyckad del av Flugsvampen 1, BÄ3.

Styrelsen beslutade:

att: ge vd och ordförande i uppdrag att genomföra försäljning enligt bilaga.

- § 22 **Beslut avseende tomtförvärv från Åkers Styckebruk 1:465 i anslutning till Stockenström 1 och 2. (Riagården).**
Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget avseende förvärvning av del av Åkers Styckebruk 1:465, BÄ4 .

Styrelsen beslutade:

att: ge vd och ordförande uppdraget att genomföra markförvärvet av det skrafferade området på den bifogade kartan.

- § 23 **Beslut avseende projektplan för byggnation av bostäder.**
Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget avseende **förslag till projektplan/investeringar, BÄ5**

Styrelsen beslutade:

att: anta föreslagen projektplan.

§ 24 **Rapporter**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten för februari 2016, BÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **revisionsrapporten** kompletterad med dukad **rapport från lekmannarevisionen, BÄ7.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten mars 2016, BÄ8.**
- Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade **uthyrningsläget februari 2016, BÄ9.**
- Vd kommenterade den i förväg utskickade **rapporten rörande hyresförhandling bostadshyror för 2016, BÄ10.**
- Vd kommenterade den i förväg utskickade **rapporten rörande lägenheter till kommun, BÄ11.**

§ 25 Information

Muntlig information

Vd informerade om:

- Kommande byggnation i Strängnäs och Mariefred.
- Omflyttningsstatistiken bland våra hyresgäster ligger för 2015 på ca 17%, extern tillgänglighet ca 14% på nedåtgående.

Vd-assistenten informerade om:

- Facebook, där vi når upp till 2500 - 2800 följare vid speciella inlägg.
- Studieresa till Trollhättan sker den 28 april med avresa 07.00 från kommunhuset och planerad hemkomst kring 21.15.

§ 26 Övriga frågor

-

§ 27 Nästa möte

Nästa styrelsemöte innefattar heldag med årsstämma och konstituerande styrelsemöte och äger rum torsdagen den 9 juni 2016.

§ 28 Sammanträdets avslutande


Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Gunilla Frithiof

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 3 mars 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr