

# STRÄNGNÄS BOSTADS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016 §§ 29 - 38

**Datum:** Torsdagen den 9 juni 2016  
**Plats:** Ljuskården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** 14.50 – 16.20

**Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Anders Lindeborg, Gunilla Frithiof. Erik Berg kommer under BÄ1 (kl. 14.55).

**Ersättare:** Aestan Orstadius ersatte Nicole Falkgrim, Björn Lind ersatte Erik Berg fram till och med BÄ1.  
Ej tjänstgörande: Annika Gustavsson.

**Personalrepresentant:** Ann-Christin Lilja, Vision.

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

### § 29 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

### § 30 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 31 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 32 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

### § 33 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad.

Chef projektledning presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget BÄ1

**Styrelsen beslutade:**

**att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport, med tillägget från ordförande att generellt påskynda planförfarandet.**

### § 34 Rapporter

- Styrelseordförande rapporterade avseende årstämman i bolaget.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten april 2016, BÄ2.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten maj 2016, BÄ3.**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **uthyrningslägesrapporten april 2016, BÄ4.**

### § 35 Information

Muntlig information

- Stallarholmen, tidsplan, nuläge projektering, köp av tomtmark
- Åker, Riagården, tidsplan, nuläge projektering, köp av tomtmark
- Strängnäs, Vattentornshöjden, nuläge och planförfarande
- Toresunds-Sundby 1:27, Cooptomten.

Administrative chefen informerade om att löneavtalen för 2016 är klara.

S-avtalet för kollektivanställda ger 2,7% med individuell lönesättning och gäller från 1 maj. K-avtalet för tjänstemän ger 1,75% och gäller från 1 april och individuell lönesättning med större spridning än förra året.

### § 36 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### § 37 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 22 september 2016, start kl 13.00.

### § 38 Sammanträdets avslutande

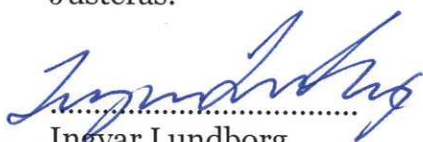
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Ingrid Fäldt