

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2016 §§ 39 - 55

- Datum:** Torsdagen den 22 september 2016
Plats: Ljuskåden, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 14.40.
- Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Gunilla Frithiof och Erik Berg.
- Ersättare:** Aestan Orstadius ersatte Anders Lindeborg. Annika Gustafsson ersatte Nicole Falkgrim.
Ej tjänstgörande: Lennart Andersson och Björn Lind.
- Personalrepresentant:** Ann-Christin Lilja, Vision, Mikael Slagbrand, Kommunal.
- Övriga deltagare:** Lars Keyser vd, Kenth Ahlman administrativ chef, Daniel Sand chef projektledningen samt Anita Svallhammar vd-assistent.

§ 39 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 40 Justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 41 Fastställande av föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 42 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 43 Beslutsförslag delårsbokslut augusti 2016

Administrative chefen redogjorde för det i förväg utskickade beslutsunderlaget avseende **delårsbokslut augusti 2016, BÄ1.**

Styrelsen beslutade

att: för egen del fastställa delårsbokslutet för augusti 2016

att: överlämna bokslutet till Strängnäs kommun

§ 44 Beslutsförslag avseende preliminär budget 2017

Administrative chefen presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget avseende **preliminär budget 2017, BÄ2.**

Styrelsen beslutade

att: godkänna preliminär budget 2017

- § 45 **Beslutsförslag avseende investering fönsterbyten.**
Vd föreslår att styrelsen med hänvisning till bifogad redovisning, fattar beslut enligt **beslutsunderlaget, BÄ3.**

Styrelsen beslutade

att: godkänna investering i fönsterbyten med 6,0 mnkr.

- § 46 **Beslutsförslag avseende radhus på Vannesta 3:85 och 3:86**
Chef projektledning redogjorde för sammanställning över byggnation av 20 bostäder. Vd föreslår att styrelsen fattar beslut enligt **beslutsunderlaget, BÄ4A.**

Styrelsen beslutade

att: starta projektering och upphandling för senare beslut om att genomföra projektet. Ca 2 mnkr.

- § 47 **Beslutsförslag avseende projekt/investeringar**
Chef projektledning Daniel Sand redovisade projekt/investeringsrapporten. Vd föreslår att styrelsen fattar beslut avseende redovisade projekt enligt **beslutsunderlaget, BÄ4B.**

Styrelsen beslutade

att: ge bolaget i uppdrag att genomföra enligt redovisningen.

- § 48 **Beslutsförslag avseende Toresund Sundby 1:27, Cooptomten**
Vd redogjorde för användande av tomten för nybyggnation av ett trygghetsboende enligt **beslutsunderlaget, BÄ4C.**

Styrelsen beslutade

att: ge bolaget i uppdrag att anlita en arkitekt som får uppdraget att tillsammans med kommunens planverksamhet ta fram ett planförslag samt att parallellt projektera för ett trygghetsboende.

- § 49 **Beslutsförslag avseende hyresförhandlingsdelegation 2017**
Vd redogjorde för 2017 års hyresförhandlingsdelegation enligt **beslutsunderlaget, BÄ5.**

Styrelsen beslutade

att: till bolagets förhandlingsdelegation utse ordförande Ingvar Lundborg, vice ordförande Ingrid Fäldt, Kenth Ahlman och Lars Keyser.

att: uppdra åt förhandlingsdelegationen att förhandla om hyror för 2017 avseende lägenheter, lokaler och parkeringar.

§ 50 Beslutsförslag avseende IT-policy för SBAB

Vd redogjorde kort för behovet av en IT-policy enligt **beslutsunderlaget, BÄ6.**

Styrelsen beslutade

att : godkänna förslaget till IT-policy för Strängnäs Bostads AB.

§ 51 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten september 2016, BÄ7.**
- Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade **uthyrningsläget augusti 2016, BÄ8.**
- Ordförande redogjorde för den i förväg utskickade rapporten **"En studie om befolkningens efterfrågan på bostäder i Strängnäs kommun", BÄ9.**

§ 52 Information

Muntlig information

- Samtliga i styrelsen var positiva till användandet av läsplattor för styrelseutskicket.
- Vd informerade om Ägardirektiven för SBAB, beslutade i årsstämman SFAB 16-06-09. De ska placeras under SBABs styrdokument i "appen" "styrelsemöte.se"

§ 53 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 54 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 10 november 2016. Start kl 13.00.

§ 55 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Madeleine Bilberg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 9 juni 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr
- Nya ägardirektiv SBAB