

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2016 §§ 56 - 67

Datum: Torsdagen den 10 november 2016
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 15.05 – 16.10

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Madeleine Bilberg andra v.ordf, Gunilla Frithiof och Erik Berg.

Ersättare: Lennart Andersson ersatte Anders Lindeborg, Annika Gustafsson ersatte Nicole Falkgrim.
Ej tjänstgörande: Björn Lind.

Personalrepresentanter: Ann-Christin Lilja, Vision

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

§ 56 **Sammanträdets öppnande**
Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 57 **Justerare**
Gunilla Frithiof utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 58 **Föregående protokoll**
Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 59 **Fastställande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes.

§ 60 **Beslutsförslag avseende verksamhetsplan 2017-2021**
Vd redogjorde för det i förväg utskickade bildspelet av verksamhetsplanen avseende 2017-2021, **beslutsunderlag, BÄ1.**

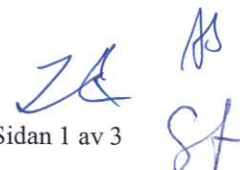
Styrelsen beslutade:

att: godkänna förslag till verksamhetsplan, med tillägget att fördelningen av antalet lediga lägenheter redovisas vid kommande styrelsemöten.

§ 61 **Beslutsförslag avseende underhållsplan 2017-2021.**
Vd redogjorde för den i förväg utskickade sammanställning av underhållsplanen 2017-2021, **beslutsunderlag, BÄ2.**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna förslag till underhållsplan.



§ 62 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad

Vd tillsammans med chef projektledning redogjorde för den i förväg utskickade projekt/investeringsrapporten, enligt **beslutsunderlag, BÄ3.**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport bostad.

§ 63 Rapporter

- Vd kommenterade **genomförd extra stämma.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten september 2016, BÄ4.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten, oktober 2016, BÄ5.**
- Vd kommenterade den i förväg utskickade **hyresrapporteringen september 2016, BÄ6.**

§ 64 Information

- Muntlig information
 - Vd informerade om rivning av Axet/Bergman 13, Åkers styckebruk.
 - Vd informerade om enkäter till kommunen, bostäder och medarbetare.
 - Administrative chefen informerade om det från kommunen initierade kommande byte av vår IT-tekniska plattform . Ingen tidplan klar än men tidplanen beräknas vara klar till nästa år.
 - Vd önskar förslag på kommande heldagsaktivitet.

§ 65 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 66 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 15 december 2016, ev. heldag.

§ 67 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

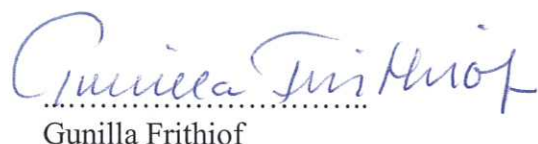


.....
Anita Svallhammar

Justeras:



.....
Ingvar Lundborg



.....
Gunilla Frithiof

Bilagor:

SBAB 161110_as

Sidan 2 av 3

AS
SF

- Styrelseprotokoll 22 september 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr

JK MB
SL