

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2016 §§ 68 - 79

- Datum:** Torsdagen den 15 december 2016
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 15.00
- Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Anders Lindeborg, Nicole Falkgrim, Gunilla Frithiof och Erik Berg.
- Ersättare:** Björn Lind ersatte Madeleine Bilberg.
Ej tjänstgörande: Aestan Orstadius, Annika Gustafsson och Lennart Andersson .
- Personalrepresentanter:** Ann-Christin Lilja Vision, Mikael Slagbrand Kommunal
- Övriga deltagare:** Lars Keyser vd, Kenth Ahlman administrativ chef, Daniel Sand chef projektledning och Anita Svallhammar vd-assistent.

§ 68 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat och därefter presenterade Nina Jällgård, från StoraRum AB som samarbetar med AktivBo AB, medarbetarenkäten.

§ 69 Justerare

Nicole Falkgrim utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 70 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 71 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägget; En övrig fråga av Erik Berg.

§ 72 Beslutsförslag avseende firmatecknare mm 2017.

Vd informerade om firmatecknare 2017. Styrelsen beslutade enligt det i förväg utskickade beslutsunderlaget, BÄ1 och texten nedan:

- att: Lars Keyser tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,
- att: bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Ingvar Lundborg, Ingrid Fäldt, Madeleine Bilberg och Lars Keyser,
- att: Lars Keyser och Kenth Ahlman i förening tecknar bolagets firma vid upptagande av lån,
- att: Lars Keyser, Kenth Ahlman, Camilla Åhlund, Sofie Hedengren, Marie Åhlén, Anita Svallhammar, Susanna Gustavsson två i förening, äger rätt att teckna bolagets kassa, bank- och plusgiro samt att kvittera värdehandlingar,
- att: standardhyresavtal för bostäder, lokaler med årshyra upp till 150 tkr exkl. moms, garage och bilplatser undertecknas av Marie Åhlén, Rosita Hellberg, Catharina Eriksson, Kenth Ahlman, Kristoffer Jaks och Lars Keyser, var för sig.
- att: Kenth Ahlman äger rätt att ensam teckna firman vid förrättningsärenden och lagfartsansökningar hos Lantmäteriet och Inskrivningsmyndigheten

AS
ZF
ZL

att: avtal kan tecknas inom tilldelade attesträtters beloppsgränser
att: avtal därutöver tecknas av Lars Keyser och Kenth Ahlman var för sig.

§ 73 Beslutsförslag avseende styrelsemöten 2017.

Styrelsen beslutade:

att: styrelsemöten ska hållas följande datum enligt beslutsunderlag, BÄ2.
(Ordinarie starttid för styrelsemötena är kl. 13.00 och heldag slutar kl. 17.00 om inget annat anges i kallelsen. Kallelsen ska även delges med kalenderbokning)

2 mars (genomgång årsredovisning och undertecknande)

6 april (eventuellt heldag)

1 juni (årsstämma, eventuellt heldag)

28 september (delårsbokslut)

9 november (verksamhetsplan)

14 december (eventuellt heldag)

§ 74 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad.

Chef projektledning redogjorde för den i förväg utskickade projekt/investeringsrapporten bostad och huvudtidplanen enligt **beslutsunderlag, BÄ3.**

Styrelsen beslutade:

att: ge bolaget i uppdrag att genomföra enligt redovisningen.

§ 75 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten oktober 2016, BÄ4.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten, november 2016, BÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **hyresrapporteringen oktober 2016, BÄ6.**
- Vd kommenterade den i förväg utskickade **bostadsenkäten 2016, BÄ7.**
- Vd kommenterade den i förväg utskickade och vid mötets början, presenterade **medarbetarenkäten 2016, BÄ8.**
- Vd kommenterade läget för förmedling av **lägenheter enligt kommunkvoten, BÄ9.**
Inga lägenheter lämnas för tillfället till den ordinarie hyreskon. Ordförande vill att denna punkt ska tas upp vid varje möte framöver.

§ 76 Information

- Muntlig information
- Vd informerade om bostadskonferensen som hölls i Strängnäs den 7 december 2016.

§ 77 Övriga frågor

- Erik Berg undrade över hur hanteringen kring sponsring av kulturdagen 2017 hade gått till? Erik Berg framförde önskemålet att framöver bör denna typ av fråga hanteras i styrelsen innan beslut. Ordförande förklarade att förfrågan kom från kulturnämnden och ordförande tog då ett eget beslut som är särskilt riktat till SBAB's hyresgäster.

§ 78 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 2 mars 2017, genomgång årsredovisning och undertecknande.

§ 79 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Nicole Falkgrim

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 10 november 2016.
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr