

## **STYRELSEPROTOKOLL SBAB nr 2/2017 §§ 13 - 27**

**Datum:** Torsdagen den 2 mars 2017  
**Plats:** Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** 13.00 – 14.30

**Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Nicole Falkgrim, Gunilla Frithiof och Erik Berg.

**Ersättare:** Aestan Orstadius ersätter Anders Lindeborg,  
Björn Lind ersätter Madeleine Bilberg andra v. ordf.

Ej tjänstgörande: 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.

### **§ 13 Sammanträdets öppnande**

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

### **§ 14 Justerare**

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 15 Föregående protokoll**

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### **§ 16 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes med en önskan om ett enkelt inlägg under övriga frågor från Gunilla Frithiof och lades till handlingarna.

### **§ 17 Beslut avseende årsredovisningen 2016, BÄ1**

Administrative chefen redogjorde kort för årsredovisningen 2016.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att: för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt**

**att: föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 57 463 925 kr dela ut 40 200 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.**



**§ 18 Beslutsförslag avseende vd-instruktion**

Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende vd-instruktion, BÄ2.**

**Styrelsen beslutade:**

**att: liggande vd-instruktion ska gälla**

**§ 19 Beslutsförslag avseende styrelsens arbetsordning**

Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende styrelsens arbetsordning, BÄ3.**

**Styrelsen beslutade:**

**att: liggande arbetsordning för styrelsen ska gälla.**

**§ 20 Beslutsförslag avseende redovisade projekt bostad**

Chef projektledning detaljredovisade separat bildspel **avseende projekt/investeringsrapport bostad, BÄ4.**

**Styrelsen beslutade:**

**att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport bostad.**

**§ 21 Köp av Bergman 13**

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende köp av Bergman 13 i Åker styckebruk, BÄ5.**

**Styrelsen beslutade enligt nedan:**

**att: ge bolaget uppdraget att genomföra köp av Bergman 13 i Åkers styckebruk av SFAB villkorat KS godkännande**

**§ 22 Hyresförhandling**

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende hyresförhandling, BÄ6.**

**Styrelsen beslutade enligt nedan:**

**att: ge förhandlingsdelegationen mandat att göra en förhandlingsöverenskommelse inom intervallet 1 % +/- 0,25 %**

**§ 23 Rapporter**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten för december 2016, BÄ7.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten för januari 2017, BÄ8.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **årsrapporten om internkontrollplanen, BÄ9.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade informationen om **uthyrningsläget januari 2017, BÄ10.**



## § 24 Informationsärenden

Muntlig information

- Vd informerade om bolagets förmedling av lägenheter till kommunens socialkontor för nyanlända. 20 Lägenheter är förmedlade och mottagna av kommunen under perioden december 2016 till april 2017.

## § 25 Övriga frågor

- Gunilla Frithiof berättade om och berömde bostadsbolagets hyresgästtidning "Tambur" och rekommenderade att styrelsen skulle få varsitt exemplar vilket omgående ombesörjdes.

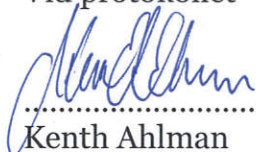
## § 26 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 6 april, eventuellt ett heldagsmöte om lämplig och önskad aktivitet kan ordnas. Separat kallelse kommer.

## § 27 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



.....

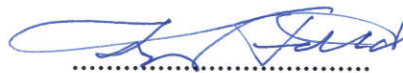
Kenth Ahlman

Justeras:



.....

Ingvar Lundborg



.....

Ingrid Fäldt

Bilagor:

- Styrelseprotokoll, extrainsatt möte den 26 januari 2017
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr