

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2017 §§ 65 - 76

Datum: Onsdagen den 9 november 2017
Plats: Ljusgården, 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, Aestan Orstadius, Gunilla Frithiof och Erik Berg fram till § 74.

Ersättare: Lennart Andersson ersätter Nicole Falkgrim, Björn Lind ersätter Erik Berg vid § 74.
Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson

Personalrepresentant: Ann-Christin Lilja, Vision. Mikael Slagbrand, Kommunal.

Övriga deltagare: Lars Keyser vd, Kenth Ahlman administrativ chef och Daniel Sand chef projektledning.

§ 65 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 66 Justerare

Aestan Orstadius utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 67 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 68 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 69 Beslutsförslag avseende verksamhetsplan 2018-2022, BÄ1

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna presenterad verksamhetsplan 2018-2022

§ 70 Beslutsförslag avseende underhållsplan 2018-2022, BÄ2

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna presenterad underhållsplan 2018-2022



§ 71 Beslutsförslag avseende projekt/investeringar, BÄ3.

Chef projektledning kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna projekt enligt presenterad projekt-/investeringsrapport.

Inför genomförandebeslut om Vannesta- och Riagårdsprojekten ska aktuella nedskrivningsbehov redovisas.

§ 72 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten september 2017, BÄ4.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten oktober 2017, BÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **uthyrningslägesrapporten september 2017, BÄ6.**

§ 73 Information

Muntlig information

- Frågan rörande deltagande i eller sponsring av Centrumförening diskuterades. Sponsring är inte aktuell.
- Vd redovisade sammanställning av förmedlade lägenheter till SK/SN
- Konsekvensanalys redovisades rörande bolagets investeringar avseende byggnation av nya bostäder. Konsekvenser beaktas för framtida beslut. Kan det vara aktuellt att sälja Coop-tomten med avtal om byggnation av trygghetsboende och annat?

§ 74 Övriga frågor

-

§ 75 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 14 december 2017.

§ 76 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


.....
Lars Keyser

Justeras:


.....
Ingvar Lundborg


.....
Aestan Orstadius

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 27 september 2017
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr

JL M 10