

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2016 §§ 10 - 23

Datum: Torsdagen den 3 mars 2016
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 14.50 – 15.40

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Anders Lindeborg, Nicole Falkgrim och Erik Berg.

Ersättare: Björn Lind ersätter Madeleine Bilberg andra v. ordf.
Lennart Andersson ersätter Gunilla Frithiof.
Ej tjänstgörande: Aestan Orstadius, Annika Gustafsson.

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

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

§ 10 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 11 Val av justerare

Anders Lindeborg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 12 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 13 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 14 Beslutsförslag avseende årsredovisning 2015, FÄ1

Administrative chefen redogjorde kort för årsredovisningen 2015.

Styrelsen beslutade:

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

att: föreslå bolagsstämman att de till förfogande stående vinstmedlen om 70 837 502 kr, inkl årets vinst om 10 764 429 kr, balanseras i ny räkning.

§ 15 Beslutsförslag avseende vd-instruktion

Vd redovisade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende vd-instruktion, FÄ2.**

Styrelsen beslutade:

att: liggande vd-instruktion ska gälla.

§ 16 Beslutsförslag avseende styrelsens arbetsordning

Vd redovisade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende styrelsens arbetsordning, FÄ3**

Styrelsen beslutade:

att: liggande arbetsordning för styrelsen ska gälla.

§ 17 Beslutsförslag rörande ombyggnad av Axet och Prästkragen.

Daniel Sand, chef för projektledningen kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende ombyggnad av Axet och Prästkragen, FÄ4. Vd kommenterade att vi framöver ska använda korrekta fastighetsbenämningar, Axet ska vara Bergman 13 och Prästkragen ska vara Prästkragen 16.**

Styrelsen beslutade:

att: genomföra åtgärder i enlighet med beställningar från kommunen och att investeringen ska skrivas av på hyresavtalets längd. Dock ej längre än vad bygglovet gäller. OBS! Ett tidsbegränsat bygglov gäller maximalt fem år och att avtalet kan komma att skrivas med extern part.

§ 18 Beslutsförslag projekt/investeringar

Daniel Sand, chef för projektledningen kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende redovisade projekt/investeringar, FÄ5**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna redovisade projekt/investeringar enligt projektrapport, med följande tillägg: Projekt 3116, gruppboendet Vesslan, styrelsebeslut tas vid nästkommande styrelsemöte i april. Projekt 3167, biohuset i Mariefred blir vilandes för tillfället. Projekt 3170 får framflyttad inflyttning, planerad inflyttning i augusti 2016 kommer inte att hålla.

§ 19 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten december 2015, FÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten för januari 2015, FÄ7.**
- Vd rapporterade om den i förväg utskickade analysen, serviceindex egna kontra externa lokaler, **Analys – serviceindex egna kontra externa lokaler, FÄ8.**

§ 20 Informationsärenden.

- Vd informerade om byggbar mark bl.a. vid Finninge och Västerport. Vd får i uppdrag att ta fram kartunderlag över lämpliga marker för byggnation.
- Ordförande informerade om Vårdaren 2.
- Vd informerade om kommande intervju av personal i kommunens lokaler. Vi måste få reda på, varför missnöjdheten med lokalerna finns bland de anställda inom kommunen.

u
AS
ZL

§ 21 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 22 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 14 april, ett heldagsmöte. Separat kallelse kommer och vi besöker bl.a. Smørsoppen.

§ 23 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Anders Lindeborg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 11 januari 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr