

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2016 §§ 24 - 38

Datum: Torsdagen den 14 april 2016
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 15.25 – 16.45

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Anders Lindeborg, Gunilla Frithiof och Erik Berg.

Ersättare: Aestan Orstadius ersätter Nicole Falkgrim.
Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson, Lennart Andersson och Björn Lind.

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

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

§ 24 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 25 Justerare

Gunilla Frithiof utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 26 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 27 Fastställande av dagordningen

Dukade årsredovisningen 2015 för Strängnäs Fastighets AB tillfördes revisionsrapport **FÄ6** och **dukat ärende FÄ4C**, tomtkarta och förslag till beslut avseende förvärv av Flickskolan 7 i Strängnäs tillfördes, därefter fastställdes dagordningen.

§ 28 Beslutsförslag avseende försäljning av Vårdaren 2, FÄ1.

Vd gick igenom det i förväg utskickade beslutsförslaget av försäljning av Vårdaren 2 och ärendet gäller nu endast en ändring av tilltänkt köpare.

Styrelsen beslutade:

att: ge vd och ordförande uppdraget att teckna avtal med aktuell part om försäljning av fastigheten Vårdaren 2, Mariefred, Strängnäs kommun.

§ 29 Beslutsförslag avseende fastigheten Vannesta 1:104, FÄ2.

Vd och ordförande gick igenom det i förväg utskickade beslutsförslaget om förvärvning av fastigheten Vannesta 1:104.

Styrelsen beslutade:

att: ge vd och ordförande uppdraget att förvärva fastigheten Vannesta 1:104.

§ 30 Beslutsförslag avseende Kyrkberget 17, FÄ3.

Vd gick igenom det i förväg utskickade beslutsförslaget om försäljning av fastigheten Kyrkberget 17.

Styrelsen beslutade:

att: ge vd och ordförande uppdraget att sälja fastigheten Kyrkberget 17 för 4,5 mnkr.

§ 31 Beslutsförslag avseende Gruppboende Vesslan, FÄ4A.

Vd gick igenom det i förväg utskickade beslutsförslaget avseende nybyggnation av gruppboende på fastigheten Vesslan 4.

Styrelsen beslutade:

att: genomföra byggnation i enlighet med kommunens beställningar.

§ 32 Beslutsförslag avseende projekt/investeringar lokaler, FÄ4B.

Vd gick igenom det i förväg utskickade beslutsförslaget avseende projekt/investeringar, FÄ4B.

Styrelsen beslutade:

att: styrelsen ger bolaget uppdraget att genomföra enligt projekt/investeringsrapport lokaler.

§ 33 Beslutsförslag avseende dukat ärende Flickskolan 7, FÄ4C.

Vd gick igenom det dukade beslutsförslaget avseende fastigheten Flickskolan 7, Strängnäs.

Styrelsen beslutade:

att: ge vd och ordförande uppdraget att förvärva fastigheten Flickskolan 7, Strängnäs.

§ 34 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten februari 2016, FÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **revisionsrapporten** kompletterad med dukade **rapporter från lekmannarevisionen, FÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten, mars 2016, FÄ7.**
- Vd kommenterade den i förväg utskickade **rapporten/informationen angående resecentrum i Strängnäs, FÄ8.** Vd får i uppdrag att **undersöka möjligheten om ett eget bolag för Resecentrum.**

AS
ZL

§ 35 Informationsärenden.

Muntlig information

- Vd kommenterade Cooptomten i Stallarholmen, som styrelsen fick möjlighet att bevista under bussresan tidigare under dagen. Styrelsen gav vd uppdraget att ta fram ett konkret förslag på en byggnad med lämpligt användningsområde, gärna i tre våningar.

§ 36 Övriga frågor

-

§ 37 Nästa möte

Nästa styrelsemöte innefattar heldag med stämma och konstituerande styrelsemöte och äger rum torsdagen den 9 juni 2016.

§ 38 Sammanträdets avslutande

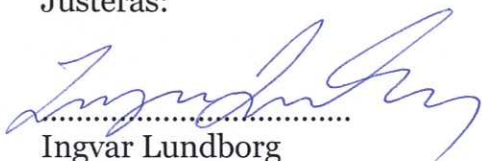
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

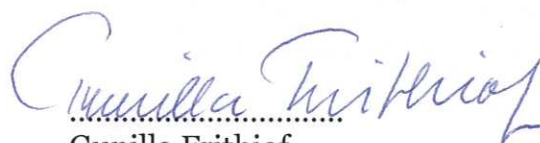


Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Gunilla Frithiof

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 3 mars 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr