

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2016 §§ 39 - 52

**Datum:** Torsdagen den 9 juni 2016  
**Plats:** Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** 13.10 – 14.15

**Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Anders Lindeborg kom under FÄ5 C, Gunilla Frithiof och Erik Berg. Erik Berg utgår under FÄ5C, utblir under resten av mötet.

**Ersättare:** Aestan Orstadius ersätter Anders Lindeborg fram till FÄ5C och ersätter därefter Nicole Falkgrim under resterande möte. Annika Gustavsson ersätter Nicole Falkgrim fram till FÄ5C. Björn Lind ersätter Erik Berg från FÄ5C och fram till mötets slut.  
Ej tjänstgörande: -

**Personalrepresentant:** Ann-Christin Lilja, Vision.

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

### § 39 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

### § 40 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 41 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 42 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

### § 43 Val av ombud och stämmodirektiv samt bolagsordning till SBAB:s stämma, FÄ1.

**Styrelsen beslutade:**

**att: utse Mangus Stuart till ordinarie ägarombud vid SBAB:s ordinarie bolagsstämma med Jacob Högfeldt som ersättare, bilaga FÄ1, och**

**att: anta kommunstyrelsens stämmodirektiv till Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga, FÄ2, samt**



**att: anta reviderade ägardirektiv för SBAB enligt bilaga att gälla med omedelbar verkan, enligt styrelseprotokoll SFAB nr 7/2015 § 87 daterat 2015-12-17, FÄ3.**

- § 44 Beslut avseende Flickskolan 7**  
Vd redogjorde för det i förväg utskickade beslutsförslaget, FÄ4

**Styrelsen beslutade**

**att: inte genomföra köp av fastigheten.**

- § 45 Beslut avseende markarbeten Trollskogens förskola**  
Daniel Sand chef projektledning, redogjorde för det i förväg utskickade beslutsförslaget, FÄ5A.

**Styrelsen beslutade**

**att: ge bolaget uppdraget att genomföra åtgärder enligt bilagor.**

- § 46 Beslut avseende ombyggnad Kulturskolan**  
Daniel Sand chef projektledning, redovisade det i förväg utskickade beslutsförslaget, FÄ5B.

**Styrelsen beslutade**

**att: ge bolaget uppdraget att genomföra åtgärder enligt bilagor och erhålla beställningar.**

- § 47 Beslut avseende redovisade projekt lokaler**  
Daniel Sand chef projektledning, kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget, FÄ5C

**Styrelsen beslutade**

**att: godkänna projekt/investeringar enligt redovisad projektrapport.**

**att: trappräcke ska monteras till biohusets entré.**

- § 48 Rapporter**
- Styrelseordföranden rapporterade avseende årsstämman i bolaget.
  - Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten april 2016, FÄ6.**
  - Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten maj 2016, FÄ7.**
  - Vd kommenterade den i förväg utskickade **rapporten om försäljning av Kyrkberget 17 Strängnäs (Djäknehallen) och Vårdaren 2 Mariefred (Solvändan), FÄ8.**

## § 49 Informationsärenden.

Skriftlig information:

- Vd informerade kring utredning Hemsjukvården på Campus, FÄ9.

Muntlig information:

Vd informerade om

- Solceller Multeum, bygglov klart
- Vannesta 1:104, säljaren väljer annan köpare
- Ordförande lyfter frågan om Vannesta 3:85 och 3:86 och Toresunds-Sundby 1:27, Cooptomten. Önskar besked senast i augusti på alternativa användningsområden för tomterna.
- Vd får i uppdrag att ta fram lösningar för Toresunds-Sundby 1:27, Cooptomten. Tre våningar och en del av detta ska vara trygghetsboende.

## § 50 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

## § 51 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 22 september 2016, start kl 13.00.

## § 52 Sammanträdets avslutande

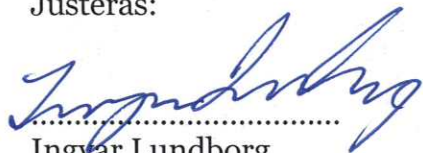
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Ingrid Fäldt

Bilagor:

- Styrelseprotokoll april 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr