

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2016 §§ 53 - 64

Datum: Torsdagen den 22 september 2016
Plats: Ljuskården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 15.10 – 15.40

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

Ersättare: Aestan Orstadius ersatte Anders Lindeborg. Annika Gustafsson ersatte Nicole Falkgrim.
Ej tjänstgörande: Lennart Andersson och Björn Lind.

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

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

§ 53 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 54 Justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 55 Fastställande av föregående protokoll

Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

§ 56 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 57 Beslutsförslag avseende delårsbokslut för augusti 2016

Administrative chefen redogjorde kort för det i förväg utskickade beslutsunderlaget **delårsbokslut för augusti 2016, FÅ1.**

Styrelsen beslutade

att: för egen del fastställa delårsbokslutet för augusti 2016

att: överlämna bokslutet till Strängnäs kommun

§ 58 Beslutsförslag avseende budget 2017

Administrative chefen presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget **budget 2017, FÅ2.**

Styrelsen beslutade

att: godkänna budget 2017

§ 59 Beslutsförslag projekt/investeringar

Chefen för projektavdelningen, redovisade det dukade och reviderade beslutsunderlaget **avseende redovisad rapport projekt/investeringar, FÄ3 dukad.**

Styrelsen beslutade

att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport lokaler

att: riva den brandskadade byggnaden på Bergman 13, Åker.

§ 60 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade utskickad **finansrapport september 2016, FÄ4.**

§ 61 Informationsärenden.

- Muntlig information
 - Vd informerade om ägardirektiven för SFAB som är beslutade i KF 16-04-25, och i årsstämman SFAB 16-06-09. De ska placeras under SFABs styrdokument i "appen" "styrelsemöte.se"

§ 62 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 63 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 10 november 2016.

§ 64 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Madeleine Bilberg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 9 juni 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr
- Nya ägardirektiv SFAB