

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2016 §§ 65 - 83

Datum: Torsdagen den 10 november 2016
Plats: Ljuskgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.10 – 14.40

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Madeleine Bilberg andra v.ordf, Gunilla Frithiof och Erik Berg.

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

Personalrepresentanter: Ann-Christin Lilja, Vision

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

§ 65 Sammanträdets öppnande
Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 66 Justerare
Gunilla Frithiof utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 67 Föregående protokoll
Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

§ 68 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 69 Beslutsförslag avseende val av ägarombud till Strängnäs Bostads AB:s extra stämma.
Vd redogjorde kort för den extra stämman och val av ägarombud, FÄ1.

Styrelsen beslutade:

att: Krister Berg (M) väljs till ägarombud.

§ 70 Beslutsförslag avseende stämmodirektiv till Strängnäs Bostads AB:s extra stämma, FÄ2.

Styrelsen beslutade:

att: uppdra till kommunens ägarombud att vid extra bolagsstämma för SFAB ge SFAB i uppdrag att ändra bolagsordningen för SBAB i enlighet med av kommunfullmäktige godkänt förslag.

- § 71 **Beslutsförslag avseende revidering bolagsordning för SBAB, FÄ3.**
Vd hänvisade till bilaga från beslutsärende FÄ2.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna revidering av bolagsordning för SBAB.

- § 72 **Beslutsförslag avseende reviderade ägardirektiv för SBAB.**
Vd redogjorde kort för de i förväg utskickade reviderade ägardirektiven för SBAB, enligt **beslutsunderlag, FÄ4.**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna reviderade ägardirektiv för SBAB.

- § 73 **Beslutsförslag avseende val av revisionsbolag för Strängnäs Bostads AB, SBAB.**
Administrative chefen redogjorde för den i förväg utskickade informationen om nuvarande revisorer enligt **beslutsunderlag, FÄ5.**

Styrelsen beslutade:

att: välja KPMG som revisionsbolag.

- § 74 **Beslutsförslag avseende verksamhetsplan 2017-2021.**
Vd redogjorde för det i förväg utskickade bildspelet av verksamhetsplanen för **beslutsunderlag, FÄ6.**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna förslag till verksamhetsplan.

- § 75 **Beslutsförslag avseende underhållsplan 2017-2021.**
Vd redogjorde för den i förväg utskickade sammanställning av underhållsplanen 2017-2021 enligt **beslutsunderlag, FÄ7.**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna förslag till underhållsplan.

- § 76 **Beslutsförslag avseende projekt/investeringar lokaler.**
Chef projektledning redogjorde för den i förväg utskickade projekt/investeringsrapport lokaler enligt **beslutsunderlag, FÄ8**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport lokaler.

- § 77 **Beslutsförslag avseende ägartillskott.**
Vd redogjorde för den i förväg utskickade redovisningen avseende ägartillskott enligt **beslutsunderlag, FÄ9.**

Styrelsen beslutade:

att: förse Strängnäs Bostads AB med ett ägartillskott om 85 mnkr under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar detta.

§ 78 Beslutförslag avseende köp av Folkets Hus i Åkers styckebruk.

Ordförande redogjorde för det i förväg utskickade extra ärendet rörande köp enligt beslutsunderlag, FÄX.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna köp av bolaget (Centrum i Åker AB) som äger Folkets Hus i Åkers styckebruk för en köpeskilling om 3,5 mnkr, under förutsättning att fastigheten och ägarbolaget inte är behäftade med oacceptabla brister samt att köpet även godkänns av kommunstyrelsen i Strängnäs kommun.

§ 79 Rapporter

- Vd kommenterade genomförd **extrainsatt stämma.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten september 2016, FÄ10.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten, oktober 2016, FÄ11.**

§ 80 Informationsärenden.

- Kritik mot fastighetsbolaget. Vi tar alltid till oss kritiken och försöker göra bättre.
- Madeleine Bilberg önskar en redovisning över vilka koldioxidvärden våra fastigheter och bilar genererar och ordföranden önskar att dessa värden förs in i kommande årsredovisningar.

§ 81 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 82 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 15 december 2016, ev. heldag.

§ 83 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.


Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:


.....
Ingvar Lundborg


.....
Gunilla Frithiof

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 22 september 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr



