

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2016 §§ 84 - 97

Datum: Torsdagen den 15 december 2016
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 15.20 – 16.40

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

Ersättare: Björn Lind ersatte Madeleine Bilberg.
Ej tjänstgörande: Aestan Orstadius, Annika Gustafsson och Lennart Andersson .

Personalrepresentanter: Ann-Christin Lilja Vision, Mikael Slagbrand Kommunal

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

§ 84 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 85 Justerare

Nicole Falkgrim utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 86 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 87 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes, med tillägget från ordförande att det dukade ärendet, **utvärdering styrelse och vd, FÄ8**, flyttas att hanteras som sista ärende på dagordningen.

§ 88 Beslutsförslag avseende firmatecknare mm 2017, FÄ1

Vd informerade om firmatecknare mm 2017. **Styrelsen beslutade enligt det i förväg utskickade beslutsunderlaget, FÄ1 och texten nedan:**

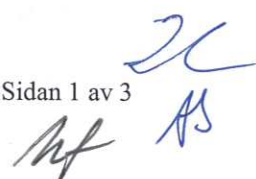
att: Lars Keyser tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,

att: bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Ingvar Lundborg, Ingrid Fäldt, Madeleine Bilberg och Lars Keyser,

att: Lars Keyser och Kenth Ahlman i förening tecknar bolagets firma vid upptagande av lån,

att: Lars Keyser, Kenth Ahlman, Camilla Åhlund, Sofie Hedengren, Marie Åhlén, Anita Svallhammar, Susanna Gustavsson två i förening, äger rätt att teckna bolagets kassa, bank- och plusgiro samt att kvittera värdehandlingar,

att: standardhyresavtal för bostäder, lokaler med årshyra upp till 150 tkr exkl. moms, garage och bilplatser undertecknas av Marie Åhlén, Rosita Hellberg, Catharina Eriksson, Kenth Ahlman, Kristoffer Jaks och Lars Keyser, var för sig.



att: Kenth Ahlman äger rätt att ensam teckna firman vid förrättningsärenden och lagfartsansökningar hos Lantmäteriet och Inskrivningsmyndigheten
att: avtal kan tecknas inom tilldelade attesträtters beloppsgränser
att: avtal därutöver tecknas av Lars Keyser och Kenth Ahlman var för sig.

§ 89 Beslutsförslag avseende styrelsemöten 2017.

Styrelsen beslutade:

att: styrelsemöten ska hållas följande datum enligt beslutsunderlag, FÄ2.

(Ordinarie starttid för styrelsemötena är kl. 13.00 och heldag slutar kl. 17.00 om inget annat anges i kallelsen. Kallelsen ska även delges med kalenderbokning)

2 mars (genomgång årsredovisning och undertecknande)

6 april (ev. heldag)

1 juni (årsstämma, eventuellt heldag)

28 september (delårsbokslut)

9 november (eventuellt heldag)

14 december (eventuellt heldag)

§ 90 Beslutsförslag avseende projekt/investeringar lokaler.

Chef projektledning redogjorde för den i förväg utskickade projekt/investeringsrapporten lokaler och huvudtidplanen enligt **beslutsunderlag, FÄ3.**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna projekt/investeringar enligt projekt/investeringsrapport lokaler.

§ 91 Beslutsförslag avseende försäljning av Sundby magasin.

Vd informerade om fastigheterna Bresshammar 1:70 och 1:71. Kommunen har sagt upp avtalet för museimagasinet till den 31 december 2017, **beslutsunderlag, FÄ4.**

Styrelsen beslutade:

att: sälja Bresshammar 1:70 och 1:71 för 3,5 mnkr och överlämna ärendet till KS för eventuellt godkännande.

§ 92 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten oktober 2016, FÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten, november 2016, FÄ6.**
- Vd redogjorde för det i förväg utskickade **bildspelet rörande lokalenkäten, FÄ7.**

§ 93 Information

- Muntlig information
 - Ordförande och Vd informerade om lägesinformation rörande Folkets Hus i Åkers Styckebruk. Företaget PWC är anlitate för att utföra en due diligence för att genomlysaffären och säkerställa att SFAB går fria från framtida kostnader rörande övertagandet av fastigheten.

§ 94 Övriga frågor

- Mikael Slagbrand undrar över kommande rivning av förskolan AXET i Åkers Styckebruk. Frågan var redan behandlad under FÄ3 varför Mikael Slagbrand inte önskade ta upp frågan igen.

§ 95 Enkäter för utvärdering av styrelsen och vd, FÄ8 delades ut och genomgicks. Vid utvärdering av vd, lämnade vd och vd-assistent mötesrummet. Efter 15 minuter samlades alla igen och förslag framkom att styrelseordförande och vd ska ta fram ett lämpligt program för en kommande strategidag (heldag).

§ 96 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 2 mars 2017, genomgång årsredovisning och undertecknande.

§ 97 Sammanträdets avslutande


Mötets ordförande tackade för visat intresse och tackade för året som gått och önskar alla en God Jul innan mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg

Nicole Falkgrim

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 10 november 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr