

## STYRELSEPROTOKOLL SFAB nr 3/2017 §§ 15 - 30

**Datum:** Torsdagen den 2 mars 2017  
**Plats:** Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** 14.30 – 15.50

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

**Ersättare:** Aestan Orstadius ersätter Anders Lindeborg, Björn Lind ersätter Madeleine Bilberg andra v. ordf.

Ej tjänstgörande: 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.

### § 15 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

### § 16 Val av justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 17 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 18 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 19 Beslutsförslag avseende årsredovisning 2015, FÄ1

Administrative chefen redogjorde kort för årsredovisningen 2016.

#### Styrelsen beslutade:

att: för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

att: föreslå bolagsstämman att de till förfogande stående vinstmedlen om 102 375 482 kr, inkl årets vinst om 31 537 981 kr, balanseras i ny räkning.

**§ 20 Beslutsförslag avseende vd-instruktion**

Vd redovisade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende vd-instruktion, FÄ2.**

**Styrelsen beslutade:**

**att: liggande vd-instruktion ska gälla.**

**§ 21 Beslutsförslag avseende styrelsens arbetsordning**

Vd redovisade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende styrelsens arbetsordning, FÄ3**

**Styrelsen beslutade:**

**att: liggande arbetsordning för styrelsen ska gälla.**

**§ 22 Beslutsförslag projekt/investeringar lokaler**

Chef projektledning detaljredovisade separat bildspel **avseende projekt/investeringsrapport lokaler, FÄ4**

**Styrelsen beslutade:**

**att: godkänna redovisade projekt/investeringar enligt projektrapport**

**§ 23 Beslutsförslag arbetsmiljöpolicy**

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende arbetsmiljöpolicy, FÄ5**

**Styrelsen beslutade:**

**att: godkänna föreslagen arbetsmiljöpolicy**

**§ 24 Beslutsförslag policy för jämställdhet och mångfald**

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende policy för jämställdhet och mångfald, FÄ6**

**Styrelsen beslutade:**

**att: godkänna föreslagen policy för jämställdhet och mångfald**

**§ 25 Beslutsförslag försäljning Bergman 13**

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende försäljning av Bergman 13 i Åkers styckebruk till SBAB, FÄ7**

**Styrelsen beslutade:**

**att: ge bolaget uppdraget att genomföra försäljning av Bergman 13 i Åkers styckebruk till SBAB villkorat KS godkännande**



**§ 26 Rapporter**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten december 2016, FÄ8.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten för januari 2017, FÄ9.**

**§ 27 Informationsärenden.**

- Vd informerade om läget avseende köpet av Folkets hus i Åkers styckebruk.

**§ 28 Övriga frågor**

- Inga övriga frågor.


**§ 29 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 6 april, eventuellt ett heldagsmöte om lämplig och önskad aktivitet kan ordnas. Separat kallelse kommer.

**§ 30 Sammanträdet avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Kenth Ahlman

Justeras:



Ingvar Lundborg



Ingrid Fäldt

Bilagor:

- Styrelseprotokoll, extrainsatt möte 26 januari 2017
- Styrelseprotokoll, extra beslutsärende 16 februari 2017
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr