

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2017 §§ 71 - 82

Datum: Torsdagen den 9 november 2017
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 14:50 – 15:45

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt vice ordf, Aestan Orstadius och Gunilla Frithiof.

Ersättare: Annica Gustavsson ersätter Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Lennart Andersson ersätter Nicole Falkgrim och Björn Lind ersätter Erik Berg.
Ej tjänstgörande: -

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

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

§ 71 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 72 Justerare

Aestan Orstadius utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 73 Föregående protokoll

Föregående protokoll fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 74 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 75 Beslutsförslag avseende verksamhetsplan 2018-2022, FÄ1

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna presenterad verksamhetsplan 2018-2022

§ 76 Beslutsförslag avseende underhållsplan 2018-2022, FÄ2

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna presenterad underhållsplan 2018-2022

Handwritten signatures and initials:
AEO
JL
JC

- § 77 **Beslutsförslag avseende projekt/investeringar lokaler, FÄ3**
Chef projektledning kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna projekt enligt presenterad projekt/investeringsrapport.

§ 78 **Rapporter**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten september 2017, FÄ4.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten oktober 2017, FÄ5.**

§ 79 **Informationsärenden.**

Muntlig information:

Vd informerade om

- Uppföljningen av försäljningen av Solvändan. Ordförande och vd ordnade ett möte med köparen och nya ägaren av Vårdaren 2 i Mariefred. Efter möte med ägaren av fastigheten på plats kan det konstateras att syftet med ingånget avtal mellan parterna ser ut att efterlevas.
- Personuppgiftslagen (PuL) och nya dataskyddförordningen som i EU går under benämningen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Ansvar för att denna lag efterlevs ligger på styrelsen för bolagen. Lagen föreskriver att ingen enskild individ kan vara ansvarig. Bolaget skickar ut en personlig länk till var och en i styrelsen för att genomföra en utbildning genom E-learning. Vid nästa styrelsemöte fångas eventuella frågor upp.
- Konstateras att problem med bokningar av Åkers Folkets Hus lätt uppstår då bolaget arbetar vardagar under kontorstid. Kvällar och helger är personal i bolaget inte tillgängliga. Arbete pågår för att lösa denna fråga med förhoppningen att någon inom den nybildade föreningen eller annan lämplig tar över ansvaret för detta.

§ 80 **Övriga frågor**

-

§ 81 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 14 december 2017.

§ 82 **Sammanträdets avslutande**

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.


Vid protokollet



.....
Lars Keyser



Justeras:


.....
Ingvar Lundborg


.....
Aestan Orstadius

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 27 september 2017
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr

