

STYRELSEPROTOKOLL extra styrelsemöte SBAB nr 1/2017 §§ 1 - 12

Datum: Torsdagen den 26 januari 2017
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 14.05

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Madeleine Bilberg, Nicole Falkgrim och Erik Berg.

Ersättare: Aestan Orstadius ersatte Anders Lindeborg som lämnar styrelsen.
Lennart Andersson ersatte Gunilla Frithiof.
Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson och Björn Lind.

Personalrepresentanter: Ann-Christin Lilja, Vision och Mikael Slagbrand, Kommunal.

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

§ 1 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justerare

Erik Berg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Beslutsförslag avseende förmedling av lägenheter.

Ordförande och vd informerade om förmedling av lägenheter till socialkontoret i Strängnäs kommun, **beslutsunderlag, BÄ1.**

Styrelsen beslutade:

att: fram till augusti 2017 ska SBAB lämna 30% av inkommande ledigställda lägenheter till Strängnäs kommuns socialkontor, till förfogande för nyanlända.

Styrelsen noterar att det parallellt pågår ett arbete för att ta fram möjliga bostadslösningar inom SFAB:s bestånd. Det konstateras att det eventuellt även kan finnas några alternativa lägenhetslösningar. Vidare finns andra alternativ som innebär att det är troligt att kommunen klarar sitt placeringsuppdrag utan att det blir för omfattande negativa konsekvenser för SBAB.

- § 6 Beslutsförslag avseende Riktlinjer för finansförvaltning**
Administrative chefen informerade om kommunens riktlinjer för finansförvaltningen enligt **beslutsunderlag, BÄ2.**

Styrelsen beslutade:

att: fastställa Strängnäs kommuns Riktlinjer för finansförvaltning att gälla med omedelbar verkan för Strängnäs Bostads AB.

- § 7 Beslutsförslag avseende strategidag den 16 februari 2017.**
Ordförande och vd informerade om planerad strategidag enligt **beslutsunderlag, BÄ3.**

Styrelsen beslutade:

att: genomföra strategidag den 16 februari 2017.

§ 8 Rapporter

- Extra styrelsemöte och inga rapporter redovisades.

§ 9 Informationsärenden

Muntlig information

- Vd informerade om avslag på kringboendes överklagan av bygglov Vesslan. Överklagan fick avslag i länsrätten.

§ 10 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 11 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 2 mars 2017, genomgång av årsredovisning och undertecknande. Samtliga ordinarie ledamöter måste närvara eller meddela sin planerade frånvaro i god tid före styrelsemötet, så att underskrift av årsredovisningen inte försenas.

§ 12 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Erik Berg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 15 december 2016
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr