

STYRELSEPROTOKOLL SBAB nr 3/2017 §§ 28 - 37

Datum: Torsdagen den 6 april 2017
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.00 – 14.30

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Madeleine Bilberg andra v. ordf, Aestan Orstadius, Gunilla Frithiof och straxt innan § 35 kl. 14:00 kom Erik Berg.

Ersättare: Stefan Hilmersson ersätter Nicole Falkgrim,
Björn Lind ersätter Erik Berg fram till § 35 kl. 14:00

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson och Lennart Andersson

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

Övriga deltagare: Lars Keyser vd, Daniel Sand chef projektledning.

§ 28 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 29 Justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 30 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 31 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

§ 32 Beslut avseende projekt/investeringar bostad, BÄ1

Chef projektledning redogjorde detaljerat i bildspel för olika projekt.

Styrelsen beslutade:

att: styrelsen ger bolaget uppdraget att genomföra enligt projekt/investeringsrapport.

§ 33 Rapporter

- Vd hänvisade till den i förväg utskickade **ekonomirapporten för februari 2017, BÄ2.**
- Vd hänvisade till den i förväg utskickade **revisionsrapporten 2016, BÄ3.**
- Vd hänvisade till den i förväg utskickade **finansrapporten för mars 2017, BÄ4.**

UB *AK* *ZE*

- Vd hänvisade till den i förväg utskickade informationen om **uthyrningsläget februari 2017, BÄ5.**
- Vd hänvisade till den i förväg utskickade **rapporten om hyresförhandlingen 2017, BÄ6.**

§ 34 Informationsärenden

Muntlig information

- Vd informerade om bolagets förmedling av lägenheter till kommunens socialkontor för nyanlända. 23 Lägenheter är förmedlade och mottagna av kommunen under perioden december 2016 till maj 2017.
- Vd och ordförande redogjorde för önskat tomtinköp och byte med MEX avseende en bit mark vid Flugsvampen, hela Pelikantomten samt den del av tomten på Storken som kvarstår mot den sk. "Bananen" vid Södra stadsskogen.
- Rosita Helberg och Päivi Leisten Lundberg presenterade en sammanställning från SABO:s fastighetsdagar.

§ 35 Övriga frågor

- Inga övriga frågor togs upp under sammanträdet.

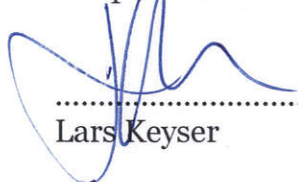
§ 36 Nästa möte

Nästa styrelsemöte och stämma äger rum torsdagen den 1 juni, eventuellt ett heldagsmöte om lämplig och önskad föreläsning eller motsvarande kan ordnas.

§ 37 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

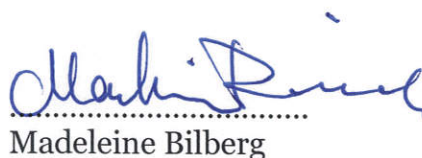


.....
Lars Keyser

Justeras:



.....
Ingvar Lundborg



.....
Madeleine Bilberg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll, den 2 mars 2017
- Bolagsstyrningsrapport koncernen Strängnäs Fastighets AB
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr