

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2016 §§ 38 - 49

Datum: Torsdagen den 1 juni 2017
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 15.00 – 16.05

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Aestan Orstadius, Nicole Falkgrim, Gunilla Frithiof.

Ersättare: Björn Lind ersatte Erik Berg.
Ej tjänstgörande: Annika Gustavsson och Lennart Andersson.

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

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

§ 38 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 39 Justerare

Aestan Orstadius utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 40 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 41 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 42 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad.

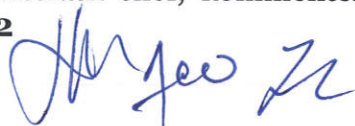
Chef projektledning presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget, **BÄ1**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport, med tillägget att minst 18 lägenheter varav 60 – 75 % 2 rok ska byggas på Vannesta 3:85 och 3:86 som en ändring av tidigare beslut.

§ 43 Beslut avseende bolagsstyrningsrapport 2016

Kenth Ahlman administrativ chef, kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget, **BÄ2**



Styrelsen beslutade

att: anta bilagd bolagsstyrningsrapport 2016.

att: omedelbart justera paragrafen.

§ 44 Beslutsförslag avseende förmedling lägenheter till SK.

Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget, **BÄ3**

Styrelsen beslutade:

att: bevilja socialkontoret förmedling av upp till 30 % av SBAB's uppsagda lägenheter under förutsättning att en lösning kan erhållas avseende återlämnade lägenheter enligt principen om tre månaders uppsägning även för SK.

§ 45 Rapporter

- Styrelseordförande rapporterade avseende årstämman i bolaget.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten april 2017, BÄ4.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten maj 2017, BÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **uthyrningslägesrapporten april 2017, BÄ6.**

§ 46 Information

Muntlig information

- Vd informerade rörande ett markområde som bolaget önskar förvärva i Norra Stadsskogen väster om Tryffelstråket, området har i dessa sammanhang kommit att gå under benämningen "Bananen".

§ 47 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

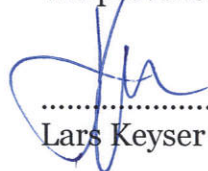
§ 48 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 28 september 2017, start kl 13.00.

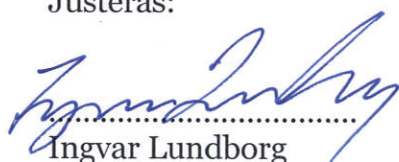
§ 49 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet


.....
Lars Keyser

Justeras:


.....
Ingvar Lundborg


.....
Aestan Orstadius