

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2017 §§ 50 - 64

Datum: Onsdagen den 27 september 2017
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 09:00 – 10:20

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf fram till BÄ7, Ingrid Fäldt vice ordf som tog över ordförandeskapet från BÄ7, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Aestan Orstadius, Gunilla Frithiof och Erik Berg.

Ersättare: Stefan Hilmersson ersatte Nicole Falkgrim.
Ej tjänstgörande: -

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

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

§ 50 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 51 Justerare

Gunilla Fritiof utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 52 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 53 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med för dagen ändrad ordning med information från ägardialog i SBAB därefter övergång till SFAB med informationsärende sedan beslutsärenden i SBAB följt av beslutsärenden i SFAB och därefter återgång till ordinarie dagordning. Protokollet skrivs i enlighet med dagordning.

§ 54 Beslutsförslag avseende delårsbokslut, BÄ1

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: för egen del fastställa delårsbokslutet för augusti 2017

Att: överlämna bokslutet till Strängnäs kommun

§ 55 Beslutsförslag avseende preliminär budget 2018, BÄ2

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna preliminär budget 2018

§ 56 Beslutsförslag avseende reviderade riktlinjer för finansförvaltning, BÄ3.

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget,

Styrelsen beslutade:

att: godkänna reviderade riktlinjer för finansförvaltning

§ 57 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad, BÄ4

Chef projektledning presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

- Vannesta, 20 lgh, 12 tvåor och 8 treor
- Riagården, 24 lgh, två plan, huvudsakligen tvåor
- Coop-tomten, 34 lgh, två plan, huvudsakligen tvåor

Styrelsen beslutade:

att: ge bolaget i uppdrag att genomföra i enlighet med redovisad projekt/investeringsrapport.

§ 58 Beslutsförslag avseende hyresförhandlingsdelegation, BÄ5

Vd kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

att: till bolagets förhandlingsdelegation utse ordförande Ingvar Lundborg, vice ordförande Ingrid Fäldt, Kenth Ahlman och Lars Keyser.

att: uppdra åt förhandlingsdelegationen att förhandla om hyrorna för 2018 avseende lägenheter, lokaler och parkeringar.

§ 59 Beslutsförslag avseende personalpolicy, BÄ6

Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget,

Styrelsen beslutade:

att: godkänna förslaget till personalpolicy för Strängnäs Bostads AB

§ 60 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten augusti 2017, BÄ7.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten september 2017, BÄ8.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **uthyrningslägesrapporten augusti 2017, BÄ9.**

§ 61 Information

Muntlig information

- Administrative chefen redovisade grundligt företagets system för årlig lönerrevision
- Vd redovisade sammanställning av förmedlade lägenheter till SK
- Vd förmedlade att bolagets rättstvist med Anicura/Veterinärboden har prövats i Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstolen där Tingsrättens dom gäller och ger SBAB full ersättning.
- Administrative chefen redovisade ansvarsförhållandena för bolagen och dess styrelse avseende PUL och nya dataskyddsförordningen – GDPR som som gäller från den 25 maj 2018.
- Styrelseordförande redogjorde för bolagets ägardialog med KSO m.fl.

§ 62 Övriga frågor

Aestan Orstadius lyfte fråga rörande bolagens engagemang i centrumföreningen. Styrelsen återkommer med besked i frågan till nästa möte.

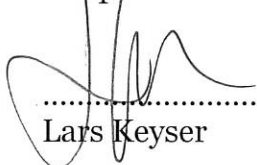
§ 63 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 9 november 2017, ev. heldag med tema träbyggnation i bolaget med miljö och hållbarhetsperspektiv.

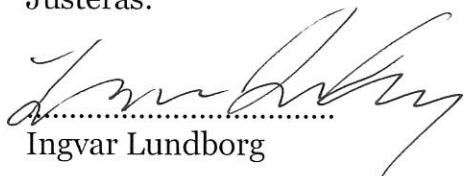
§ 64 Sammanträdets avslutande

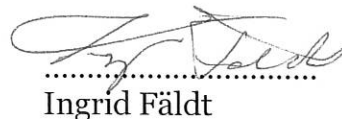
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

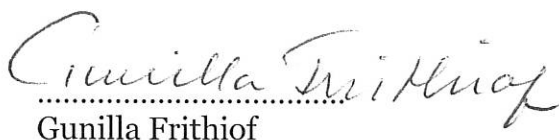
Vid protokollet


.....
Lars Keyser

Justeras:


.....
Ingvar Lundborg


.....
Ingrid Fäldt


.....
Gunilla Frithiof

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 1 juni 2017
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr