

STYRELSEPROTOKOLL extra styrelsemöte SFAB nr 1/2017 §§ 1 - 13

Datum: Torsdagen den 26 januari 2017
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 14.35 – 15.00

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 Beslutförslag avseende hemsjukvårdens lokaler Campus.

Vd informerade om lokalerna enligt **beslutsunderlag, FÄ1.**

Styrelsen beslutade:

att: ge bolaget uppdraget att genomföra åtgärder i enlighet med kommunens kommande beställning under förutsättning att kommunen tar kostnaderna för återställning och ev. ändring av taxering mm.

§ 6 Beslutförslag avseende ombyggnation av Teknik- och Servicekontorets lokaler i kommunhuset.

Vd informerade om uppdraget enligt **beslutsunderlag, FÄ2.**

Styrelsen beslutade:

att: ge bolaget uppdraget att genomföra åtgärder i enlighet med kommunens kommande beställning.

- § 7 Beslutförslag avseende Folkets hus i Åkers styckebruk, FÄ3.**
Ordförande och vd informerade om att ärendet inte är fullt utrett.

Ordförande beslutade därför:

att: beslutet bordlägges.

- § 8 Beslutförslag avseende riktlinjer för finansförvaltning, FÄ4.**
Ordförande och administrative chefen informerade om kommunens riktlinjer för finansförvaltning.

Styrelsen beslutade:

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

- § 9 Rapporter**
Extra styrelsemöte och inga rapporter redovisades.

§ 10 Informationsärenden

- Muntlig information
 - Vd informerade om Djupvik
 - Vd informerade om rivning Bergman 13. Vidare planering för Bergman 13 tas upp på strategidagen.
 - Vd informerade om anmälda deltagare till SABOs konferens "Allmännyttan mot år 2030" i Stockholm den 1 februari 2017.

§ 11 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 12 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.

§ 13 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande 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 FÄnr