

STYRELSEPROTOKOLL SFAB nr 4/2017 §§ 31 - 40

Datum: Torsdagen den 6 april 2017
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 14.45 – 15.30

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Madeleine Bilberg andra v. ordf. Aestan Orstadius, Gunilla Frithiof och Erik Berg.

Ersättare: Stefan Hilmersson ersätter Nicole Falkgrim.

Ej tjänstgörande: Annika Gustafsson Lennart Andersson och Björn Lind.

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

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

§ 31 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 32 Val av justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 33 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 34 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 35 Beslutsförslag avseende projekt/investeringar lokaler, FÄ1

Chef projektledning redogjorde detaljerat i bildspel för olika projekt med särskilt förtydligande rörande den nytillkomna investeringen avseende kontaktcenter i kommunhuset.

Styrelsen beslutade:

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

§ 36 Rapporter

- Vd hänvisade till den i förväg utskickade **ekonomirapporten för februari 2017, FÄ2.**
- Vd hänvisade till den i förväg utskickade **revisionsrapporten 2016, FÄ3.**
- Vd hänvisade till den i förväg utskickade **finansrapporten för mars 2017, FÄ4.**



§ 37 Informationsärenden.

- Vd och ordförande informerade om tecknat köpeavtal avseende Folkets hus i Åkers styckebruk.
- Vd informerade rörande Biohuset i Mariefred
- Vd informerade om pågående projektering avseende Solvändan i Mariefred.
- Vd informerade om det omfattande beställningsläget och svårigheterna att avgöra vad som kommer på längre sikt.

§ 38 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

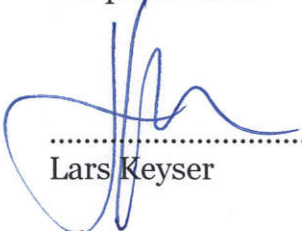
§ 39 Nästa möte

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

§ 40 Sammanträdets avslutande

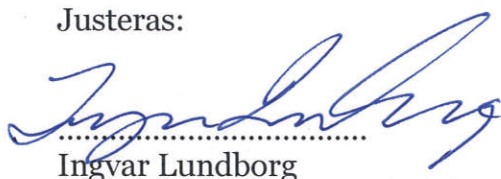
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



.....
Lars Keyser

Justeras:



.....
Ingvar Lundborg



.....
Madeleine Bilberg

Bilagor:

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