

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2017 §§ 58 - 70

**Datum:** Onsdagen den 27 september 2017  
**Plats:** Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1  
**Tid:** 09.10 – 12:30

**Ordinarie ledamöter:** Ingvar Lundborg ordf fram till FÄ4, Ingrid Fäldt vice ordf som tog över ordförandeskapet från FÄ4, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Aestan Orstadius, Gunilla Frithiof och Erik Berg.

**Ersättare:** Stefan Hilmersson ersätter 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.

### § 58 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

### § 59 Justerare

Gunilla Frithiof utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 60 Föregående protokoll

Föregående protokoll fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 61 Fastställande av dagordningen

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

### § 62 Beslutsförslag avseende delårsbokslutet för augusti 2017, FÄ1

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**



**§ 63 Beslutsförslag avseende budget 2018, FÄ2**

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

**att: godkänna budget 2018**

**§ 64 Beslutsförslag avseende reviderade riktlinjer för finansförvaltning, FÄ3**

Administrative chefen kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

**att: godkänna reviderade riktlinjer för finansförvaltning**

**§ 65 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar lokaler, FÄ4**

Chef projektledning presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

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

Till protokollet på begäran av Stefan Hilmersson med långvarig erfarenhet från byggbranschen: Projekten hanteras på ett synnerligen professionellt sätt av bolagets projektavdelning. Projekten genomförs med mycket hög kvalitet och för branschen låga priser. Att hävda att bolaget är dyrt eller att de projekt som genomförs är dyra kan inte sägas vara med sanningen överensstämmande.

**§ 66 Rapporter**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten augusti 2017, FÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten september 2017, FÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **rapporten om bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens i Strängnäs Fastighets AB, FÄ7.**

**§ 67 Informationsärenden.**

Muntlig information:

Vd informerade om

- Uppföljningen av försäljningen av Solvändan. Bolaget följer upp och har skickat två brev och inväntar svar. Styrelsen ansåg att bolaget bör ha ett möte med köparen av fastigheten.
- Bergman 13 i Åker. Styrelsen ansåg att bolaget bör stämma av med kommunen om de vill använda tomten för något ändamål.

**§ 68 Övriga frågor**

-

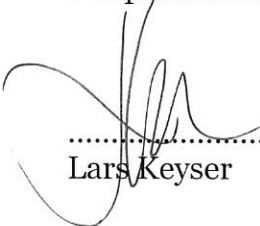
**§ 69 Nästa möte**

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

**§ 70 Sammanträdets avslutande**

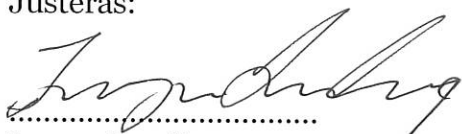
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



.....  
Lars Keyser

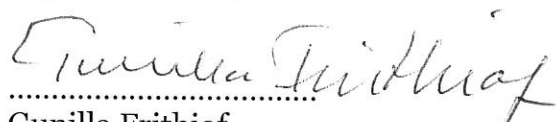
Justeras:



.....  
Ingvar Lundborg



.....  
Ingrid Fäldt



.....  
Gunilla Frithiof

Bilagor:

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