

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2016 §§ 1 - 9

Datum: Torsdagen den 11 januari 2016
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 17.00 – 18.00

Ordinarie ledamöter: Ingvar Lundborg ordf, Ingrid Fäldt v.ordf, Madeleine Bilberg andra v.ordf, Nicole Falkgrim och Erik Berg.

Ersättare: Aestan Orstadius ersatte Anders Lindeborg.
Lennart Andersson ersatte Gunilla Frithiof.
Ej tjänstgörande: Annika Gustavsson 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 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justerare

Ingrid Fäldt 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 försäljning av Vårdaren 2.

Vd och ordförande redogjorde för det i förväg utskickade försäljningsförslaget rörande fastigheten Vårdaren 2, även kallad Mariefreds vårdcentral Solvändan, beslutsunderlag, FÅ1. Ärendet ska sedan beredas i KS eller KF. Ärendet diskuteras tillsvidare endast inom styrelsen och den politiska ledningen.

Styrelsen beslutade:

att: godkänna förslag till försäljning av Vårdaren 2 samt

att: ge presidiet mandat att för styrelsens räkning godkänna köpehandlingarna inför beslutet i kommunstyrelsen.

§ 6 Information

- Muntlig information

- Läsplattor för hantering av styrelsehandlingar via "appen" Styrelsemöte.se, delades ut. Till nästa möte som äger rum den 3 mars 2016 kommer utskicket både som pappersutskick och digitalt.
- Vd informerade om tomställda lokaler enligt uppdrag. Särskild sammanställning går ut i samband med kallelsen till nästa styrelsemöte.

- Ordförande ger vd i uppdrag att söka efter en aktör som kan arbeta för att hitta seriösa intressenter för att hyra SFAB:s lediga lokaler.

§ 7 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§ 8 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 3 mars 2016; 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.

§ 9 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Anita Svallhammar

Justeras:



Ingvar Lundborg



Ingrid Fäldt

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 17 december 2015
- Övriga bilagor i enlighet med markering FÄnr