

STYRELSEPROTOKOLL SBAB nr 2/2018 §§ 18 - 29

Datum: Torsdagen den 5 april 2018
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 09:00 – 10:20

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: Lennart Andersson och Björn Lind.

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

Övriga deltagare: Lars Keyser vd, Kenth Ahlman administrativ chef.

§ 18 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 19 Justerare

Ingrid Fäldt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 20 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 21 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 22 Beslut avseende ändringar i bolagsordning. UTGÅR! BÄ1

§ 23 Beslut avseende nyemission. UTGÅR! BÄ2

§ 24 Beslutsförslag avseende servicebostäder till socialnämnden Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget **avseende servicebostäder till socialnämnden, BÄ3.**

Styrelsen beslutade:

att: överföra beställningen från socialnämnden ställd till Strängnäs Fastighets AB avseende servicebostäder i det ordinarie bostadsbeståndet till Strängnäs Bostads AB

§ 25 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten för februari 2018, BÄ4.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **revisionsrapporten 2017, BÄ5.**

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten för mars 2018, BÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade informationen om **uthyrningsläget februari 2018, BÄ7.**
- Ärendet rörande **hyresförhandling för 2018, BÄ8, UTGÅR** då överenskommelse ännu saknas.

§ 26 Informationsärenden

Muntlig information

- Vd informerade om bolagets förmedling av lägenheter till kommunens socialkontor för nyanlända. 47 Lägenheter är förmedlade och mottagna av kommunen motsvarande 151 personer bosatta under perioden december 2016 till mars 2018. Kommunen har uppfyllt sin kvot med vår hjälp.
- Ordförande och vd beskrev gårdagens möte med kommunledningen och vad som hade diskuterats kring markfrågor mm.
- Laddstolpar i garage och p-platser avhandlades och styrelsen ansåg att bolaget avvaktar kommunens beslut i frågan.

§ 27 Övriga frågor

- Madeleine Billberg önskade någon form av redovisning av företagets klimatutsläpp. Till kommande möte ska styrelsen få en redogörelse av den miljöklassificering enligt miljöbyggnad och andra miljöredovisningar som genomförs av praktikant Jessica Cleal som arbetar specifikt med detta.


§ 28 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är extrainsatt med anledning av ändringar i bolagsordning och nyemission torsdagen den 3 maj kl 13:00.

§ 29 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



.....
Lars Keyser

Justeras:



.....
Ingvar Lundborg



.....
Ingrid Fäldt

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 1 mars 2018
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr