

STYRELSEPROTOKOLL SBAB nr 3/2018 §§ 30 - 40

Datum: Torsdagen den 3 maj 2018
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13:00 – 13:35

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

Ersättare: Lennart Andersson ersätter Nicole Falkgrim.
Ej tjänstgörande: Annika Gustavsson och Björn Lind.

Personalrepresentanter: Mikael Slagbrand, Kommunal.

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

§ 30 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Ingvar Lundborg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 31 Justerare

Aestan Orstadius utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 32 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 33 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 34 Beslut avseende ändringar i bolagsordning.

Administrative chefen redovisade det i förväg utskickade beslutsförslaget avseende **ändringar i bolagsordningen, BÄ1**

Styrelsen beslutade:

att: föreslå styrelsen för Strängnäs Fastighets AB att besluta om ändring av bolagsordningen enligt följande punkter, villkorat ett godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs:

a. i § 6 ändra texten till:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kr och högst 125 000 000 kr.

b. i § 7 ändra texten till:

I bolaget ska finnas lägst 10 000 och högst 125 000 aktier.

§ 35 Beslut avseende nyemission.

Administrative chefen redovisade det i förväg utskickade beslutsförslaget avseende **nyemission, BÄ2**

Styrelsen beslutade:

att:

- a. Strängnäs Bostads AB:s aktiekapital ökas med 85 000 000 kr till 110 010 000 kr genom nyemission av 85 000 aktier,
- b. de nya aktierna endast får tecknas av Strängnäs Fastighets AB,
- c. betalning om 85 000 000 kr sker genom kontanter,
- d. teckning och betalning av aktier ska ske senast 30 dagar efter beslut på bolagsstämma,
- e. aktieteckning ska ske direkt i bolagsstämmoprotokollet.
- f. teckningskursen per aktie ska uppgå till 1 000 kr,
- g. de nya aktierna berättigar till utdelning, enligt begränsningar i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, från och med innevarande räkenskapsår,
- h. handlingar enligt 13 kap 9§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägare hos Strängnäs Bostads AB.
- i. Strängnäs Fastighets AB:s ordförande, jämte och tillika ordförande i Strängnäs Bostads AB, ges rätt att teckna *Avtal om förvärv av aktier vid nyemission genom kontant betalning* för båda bolagen, i enlighet med bolagsstämmans beslut.

att: hemställa om ett villkorat godkännande hos Strängnäs kommun i enlighet med regler för ändring av bolagsordningen.

§ 36 Rapporter

-

§ 37 Informationsärenden

Muntlig information

- Vd och ordförande informerade om tänkt plan för trygghetsboende mellan Trollskogens förskola och Isabellagården. Planförfarande är igångsatt och samarbete pågår mellan SFAB:s projektavdelning och samhällsbyggnadskontoret.
- Ordförande tydliggjorde styrelens önskemål att följa utvecklingen på alla tilltänkta nybyggnationer av bostäder.

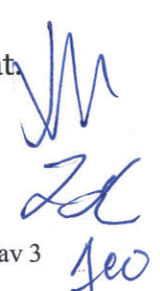
§ 38 Övriga frågor

§ 39 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 7 juni ca kl 14:00 efter stämmorna i SFAB och SBAB samt styresmötet i SFAB. Särkild kallelse går ut för de aktiviteter som planeras under förmiddagen.

§ 40 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.



Vid protokollet



.....
Lars Keyser

Justeras:



.....
Ingvar Lundborg



.....
Aestan Orstadius

Bilagor:

- Styrelseprotokoll 5 april 2018
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr