

STYRELSEPROTOKOLL SFAB nr 2/2018 §§ 18 - 31

Datum: Torsdagen den 5 april 2018
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 10.55 – 12.00

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 Val av 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

Erik Berg ville ha information om läget avseende kameror på Campus och läget på Resecentrum och Ingrid Fäldt önskade information rörande Biohuset. Samliga frågor hanteras under muntlig information. Dagordningen fastställdes därefter.

§ 22 Beslut avseende ändringar i bolagsordning. UTGÅR! FÄ1

§ 23 Beslut avseende nyemission. UTGÅR! FÄ2

§ 24 Beslutsförslag avseende investeringar i SUFIL

Vd redovisade det i förväg utskickade beslutsförslaget avseende investeringar i SUFIL, FÄ3

Styrelsen beslutade:

att: styrelsen ger bolaget uppdraget att genomföra enligt beställningar avseende åtgärder beroende på SUFIL

§ 25 Beslutsförslag avseende servicebostäder till socialnämnden

Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget avseende servicebostäder till socialnämnden, FÄ4.

Styrelsen beslutade:

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

§ 26 Beslutsförslag avseende rivning av baracker Mariefredskolan

Vd redovisade varför ärendet har **UTGÅTT! FÅX**

§ 27 Rapporter

- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten februari 2018, FÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **revisionsrapporten 2017, FÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten för mars 2018, FÄ7.**

§ 28 Informationsärenden.

- Vd informerade om att bolaget inväntar uppgifter från verksamheten var de önskar filma med kamerorna på Campus för att beställning ska kunna ske.
- Vd informerade rörande Strängnäs Resecentrum, ordningsvakter på plats som dessutom ska göra polisanmälningar i direkt samband med händelse.
- Vd informerade om läget avseende Biohuset.

§ 29 Övriga frågor

-

§ 30 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är extrainsatt och äger rum torsdagen den 3 maj kl 13:00.

§ 31 Sammanträdet 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 FÄnr