

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2018 §§ 41 - 52

Datum: Torsdagen den 7 juni 2018
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 14.00 – 14.40

Ordinarie ledamöter: Ingrid Fäldt vice ordf, Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Aestan Orstadius, Erik Berg och Gunilla Frithiof.

Ersättare: Vice ordf. Ingrid Fäldt ersatte ordf. Ingvar Lundborg och Annika Gustavsson ersatte vice ordf. Ingrid Fäldt.
Ej tjänstgörande: Björn Lind.

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

Övriga deltagare: Lars Keyser vd, Kenth Ahlman administrativ chef och Daniel Sand chef projektledning.

§ 41 Sammanträdets öppnande

Styrelsens vice ordförande Ingrid Fäldt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 42 Justerare

Erik Berg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 44 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 45 Beslutsförslag avseende redovisade projekt/investeringar bostad.

Chef projektledning presenterade ett detaljerat bildspel av delar av det i förväg utskickade beslutsunderlaget, **BÄ1**

Styrelsen beslutade:

att: godkänna projekt enligt redovisad projekt/investeringsrapport.

§ 46 Beslut avseende Vannesta 3:85 och 3:86

Chef projektledning kommenterade det i förväg utskickade beslutsförslaget, **BÄ2**

Styrelsen beslutade

att: avsluta projektet, återkalla bygglovsansökan i byggnadsnämnden i Strängnäs kommun och säga upp avtalet med BoKlok

§ 47 Beslutsförslag avseende förmedling 30 % lägenheter till SK.
Vd presenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget, **BÄ3**

Styrelsen beslutade:

att: följa det beslut som är fattat i styrelsen och de direktiv bolaget har från ägaren att det är 30 % av alla nyuthyrningar, inga undantag för ny- eller ombyggnation.

§ 48 Rapporter

- Styrelseordförande rapporterade avseende årstämman i bolaget.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten april 2018, BÄ4.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten maj 2018, BÄ5.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **uthyrningslägesrapporten april 2018, BÄ6.**

§ 49 Information

Ingen muntlig information

§ 50 Övriga frågor

- En fråga rörande miljöredovisning av LIA-praktikanten. Frågan uteblir då praktikanten på eget beslut har avslutat sin praktik.
- Fråga rörande besked om uteblivet investeringsstöd till Vesslan hyreslägenheter. Vd har hanterat frågan mot Boverket för att undersöka om detta verkligen är i linje med departementets avsikt. Återkoppling från Boverket antyder att departementet har en inställning i frågan som kan innebära att bolaget trots allt är berättigat till investeringsstöd. Besked kommer inom ett par veckor.

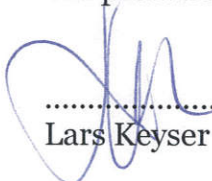
§ 51 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 27 september 2018, start kl 09.00.

§ 52 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet


.....
Lars Keyser

Justeras:


.....
Ingrid Fäldt


.....
Erik Berg

Bilagor:

- Styrelseprotokoll maj 2018
- Övriga bilagor i enlighet med markering BÄnr

