

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2018 §§ 43 - 57

Datum: Torsdagen den 7 juni 2018
Plats: Ljusgården, bolagets kontor på Vältstigen 1
Tid: 13.05 – 14.00 (Mötet föregicks av bolagsstämma i SFAB)

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

Ersättare: Vice ordf. Ingrid Fäldt ersätter ordf. Ingvar Lundborg och Annika Gustavsson ersätter 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.

§ 43 Sammanträdets öppnande

Styrelsens vice ordförande Ingrid Fäldt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 44 Justerare

Erik Berg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 45 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 46 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan justeringar.

§ 47 Val av ombud till SBAB:s stämma, FÄ1.

Styrelsen beslutade

att: Kommunstyrelsens ordförande väljs till ordinarie ägarombud med kommunstyrelsens förste vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.

§ 48 Beslut avseende stämmodirektiv, FÄ2

Styrelsen beslutade

att: anta kommunstyrelsens stämmodirektiv för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.

§ 49 Beslut avseende ägardirektiv för Strängnäs Bostads AB, FÄ3

Styrelsen beslutade

att: överlämna ägardirektiv för Strängnäs Bostads AB enligt bilaga vid Strängnäs Bostads AB's ordinarie årsstämma att gälla med omedelbar verkan.

§ 50 Beslut avseende förtidslösen av ränteswappar, FÄ4

Styrelsen beslutade

att: förtidslösa två ränteswappar om totalt 101 mnkr med förfall 2022, mot en lösenkostnad om brutto totalt ca 10 mnkr för att spara brutto ca 12 mnkr under kommande 10-års period.

att: finansiera den tillfälliga kostnadsökningen 2018 genom att reducera resultatet med ca 4 mnkr och minska underhållet med ca 6 mnkr.

att: först och främst återställa ursprunglig underhållsnivå om resultatprognoserna för 2018 blir bättre än budget.

§ 51 Beslut avseende redovisade projekt/investeringar lokaler

Daniel Sand chef projektledning presenterade ett detaljerat bildspel avseende delar av det i förväg utskickade beslutsunderlaget, FÄ5

Styrelsen beslutade

att: godkänna projekt/investeringar enligt bilagd projekt/investeringsrapport lokaler.

§ 53 Rapporter

- Styrelseordföranden rapporterade avseende årsstämman i bolaget.
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **ekonomirapporten april 2018, FÄ6.**
- Administrative chefen kommenterade den i förväg utskickade **finansrapporten maj 2018, FÄ7.**

§ 54 Informationsärenden.

Ingen muntlig information:

§ 55 Övriga frågor

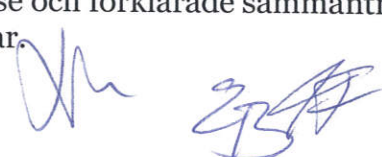
- Inga övriga frågor

§ 56 Nästa möte

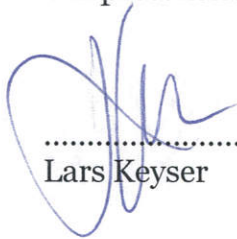
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 27 september 2018, start kl. 09.00

§ 57 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 FÄnr