

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2024 §§ 12 - 24

Datum: torsdagen den 18 april 2024
Plats: SFAB/SBAB VD rum, Vältstigen 1, Strängnäs
Tid: 14.00 – 14.30

Ordinarie ledamöter: Örjan Gustafsson ordförande, Mattias Askerstedt vice ordf.
Monika Eriksson Bertilsson 2:e vice ordf. Catharina St Cyr,
Madeleine Bilberg, Louice Ljung

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Niklas Nybro Projektchef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Helene Engholm Fastighetschef, Janette Jardefalk TF Fastighetschef från §20, Kerstin Dahlström Lekmannarevisor

§ 12 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 13 Justerare

Madeleine Bilberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 14 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 15 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

§ 16 Beslut avseende styrelsens arbetsordning, B1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa arbetsordningen för styrelsen

§ 17 Beslut avseende VD-instruktion, B2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa VD-instruktionen

§ 18 Beslut avseende firmatecknare, B3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Tarja Bergqvist tecknar firman ensam avseende löpande förvaltningsärenden i enlighet med aktiebolagslagens 8 kapitel 36 §,

Att: bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två i förening av Örjan Gustafsson, Mattias Askerstedt, Monica Eriksson Bertilsson och Tarja Bergqvist.

§ 19 Beslut avseende koncernen SFAB långtidsprognos, B4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa långtidsprognos för bolagen/koncernen Strängnäs Fastighets AB 2024–2033.

§ 20 Rapporter

- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport februari 2024** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport april 2024**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Uthyrningsrapport februari 2024**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Delegationsrapport**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Granskning EY 2023 koncernen Strängnäs Fastighets AB**

§ 21 Informationsärenden

Muntlig information:

- Aktieägartillskott till SBAB från SKFAB
- Bostadsutveckling
- Inbjudan trygghetsvandring uppflygning/återkoppling
- Fotografering styrelse

§ 22 Övriga frågor**§ 23 Nästa möte**

- Styrelsemöte 13 juni 2024.

§ 24 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Madeleine Bilberg

