

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 4/2024 §§ 30 - 49

**Datum:** torsdagen den 18 april 2024  
**Plats:** SFAB/SBAB, Rosen, Vältstigen 1, Strängnäs  
**Tid:** 13.00 – 14.00

**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, Kerstin Dahlström Lekmannarevisor, Anders Härnbro vice ordf. kommunstyrelsen till §43

### § 30 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

### § 31 Justerare

Madeleine Bilberg 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 med tre tillägg under § 45 Informationsärenden, Ombyggnation kommunhus, Organisationsförändring, Dialogmöte (TB).

**§ 34 Beslut avseende val av ombud till SBABs ordinarie bolagsstämma 2024, B1**

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: Strängnäs kommunföretag ABs ordförande väljs till ordinarie ägarombud med Strängnäs kommunföretag ABs vice ordförande som ersättare att företräda samtliga aktier.

**§ 35 Beslut avseende stämmodirektiv till SBABs ordinarie bolagsstämma 2024, B2**

Ordförande kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: anta Strängnäs kommunföretag ABs stämmodirektiv för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB enligt bilaga.

**Mellanakt för ordinarie bolagsstämma i SBAB****§ 36 Beslut avseende styrelsens arbetsordning, B3**

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: fastställa arbetsordningen för styrelsen

**§ 37 Beslut avseende VD - instruktion, B4**

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: fastställa VD-instruktionen

**§ 38 Beslut avseende firmatecknare, B5**

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.

- § 39 Beslut avseende aktieägartillskott till SBAB från SKFAB, B6**  
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: vidareförmedla ett aktieägartillskott från Strängnäs kommunföretag AB till Strängnäs Bostads AB om 8 109 742 kronor,  
Att: tillskottet verkställas i samband med att utdelning och koncernbidrag enligt årsredovisning 2023 regleras.

- § 40 Beslut avseende försäljning Skämby 5:13 (Villa, Kyrkvägen 47 i Åkers styckebruk), B7**  
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra fastighetsförsäljningen. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunstyrelsen

- § 41 Beslut avseende hyresavtal extern inhyrning av lokal till Hemtjänsten samt investering av hyresgäst Anpassning, B8**  
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: ge VD i uppdrag att teckna avtal med Kilenkryssat gällande lokal för Hemtjänsten enligt ovanstående förutsättningar.  
Detta beslut är villkorat att SFAB först tecknar ett hyresavtal för uthyrning med Strängnäs kommun.

- § 42 Beslut avseende förvärv Förklädet 1 (grundskola Södra Årby), B9**  
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra fastighetsförvärvet. Detta villkorat av SFABs underställningsplikt till kommunstyrelsen

Att: ge VD mandat att förhandla ned köpeskillingen till en lägre nivå än 2 500 kronor/BTA efter ny värdering.

**§ 43 Beslut avseende koncernen SFAB långtidsprognos 2024–2033, B10**  
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

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

**§ 44 Beslut avseende uppdatering av beloppsgränser i delegationsordning och VD-instruktion, för att uppnå ett mer jämställt och smidigare samarbete med Strängnäs kommun i olika beslutsnivåer, B11.**

**Styrelsen beslutade:**

Att: uppdaterad delegationsordning och VD-instruktion beslutas på styrelsemötet i juni 2024.

**§ 45 Rapporter**

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

**§ 46 Informationsärenden**

- Inbjudan studiebesök Mariefredsskolan
- Fotografering styrelse
- Ombyggnation av kommunhus
- Organisationsutveckling
- Dialogmöte med Strängnäs kommunkoncern

**§ 47 Övriga frågor**

**§ 48 Nästa möte**

- Styrelsemöte 13 juni 2024

**§ 49 Sammanträdets avslutande**

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Madeleine Bilberg

