

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2024 §§ 25 - 36

Datum: torsdagen den 13 juni 2024
Plats: SFAB/SBAB VD, Rosen Vältstigen 1, Strängnäs
Tid: 14.25 – 15.00

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

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

Övriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef, Niklas Nybro Projektchef, Ann-Christin Lilja protokollförare,

§ 25 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 26 Justerare

Mattias Askerstedt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 28 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

§ 29 Beslut avseende byggnation av lägenhetsnät, B1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Genomföra byggnation av lägenhetsnät

§ 30 Beslut avseende VD-instruktion, B2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa reviderad VD-instruktionen

§ 31 Beslut avseende delegationsordning, B3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna reviderad delegationsordning att gälla från den 14 juni 2024

§ 32 Rapporter

- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport april 2024** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport maj 2024**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Uthyrningsrapport april 2024**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Delegationsrapport**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Riktlinjer för klimatpåverkan och resurseffektivitet vid byggnation i Strängnäs kommun**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Styrdokument, hållbarhetsstrategi för Strängnäs kommun**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Styrdokument, program för krisberedskap och Säkerhetsarbete**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Styrdokument, riktlinje för informationssäkerhet för Strängnäs kommun**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomisk företagsrapport 2023, Sveriges Allmännytt**

§ 33 Informationsärenden

Muntlig information:

- KO upphandling
- Fastighetsaffärer
- Ombyggnation Hägern, Strängnäs
- Underhållsstatus/skuld
- Lönerrevision 2024
- Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda, 16–17 oktober 2024
- Koncernen SFAB långtidsprognos 2024–2023, avstämning
- Styrelsens e-postadresser mm

§ 34 Övriga frågor

§ 35 Nästa möte

- Strategidag och styrelsemöte 27 september 2024.

§ 36 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Mattias Askerstedt

