

# STRÄNGNÄS BOSTADS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2024 §§ 46 - 58

**Datum:** fredagen den 27 september 2024  
**Plats:** Gripsholms vårdshus  
**Tid:** 13.15 – 13.50

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

**Personalrepresentant:** ---

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

### § 46 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

### § 47 Justerare

Catharina S:T Cyr utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 48 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 49 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

**§ 50 Beslut avseende Delårsbokslut, B1**

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: för egen del godkänna delårsbokslutet för augusti 2024

Att: överlämna bokslutet till SKFAB/Strängnäs kommun

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att analysera för att under 2024 reducera kostnaden för att uppnå ett positivt resultat 2024-12-31.

**§ 51 Beslut avseende Affärsplan 2025–2030, B2**

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: godkänna affärsplan SBAB 2025–2030 att gälla från den 1 januari 2025 med tillägg att ta fram önskade detaljplaneförändringar.

**§ 52 Beslut avseende Hyresförhandlingsdelegation 2025, B3**

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: till bolagets förhandlingsdelegation utse ordförande Örjan Gustafsson, vice ordförande Mattias Askerstedt, 2:e vice ordförande Monica Eriksson Bertilsson, Kenth Ahlman, Helene Engholm och Tarja Bergqvist.

Att: uppdra åt förhandlingsdelegationen att förhandla och besluta om hyrorna för 2025 avseende lägenheter, lokaler och parkeringar.

**§ 53 Beslut avseende Genomförande av ombyggnation av värmesystem i Kv Ängshyddan, Violavägen 15–29 i Mariefred, B4**

Projektchef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: genomföra ombyggnation av värmesystem i Kv Ängshyddan, Violavägen 15–29 i Mariefred. Med ekonomi och hållbarhetstillägg.

**§ 54 Rapporter**

- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad

**Ekonomirapport augusti 2024**

och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid.

- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad

**Finansrapport september 2024**

- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad

**Uthyrningsrapport augusti 2024**

- VD kommenterade den i förväg utskickad

**Delegationsrapport**

- VD kommenterade den i förväg utskickad

**Affärsplan 2024 måluppföljning**

- VD kommenterade den i förväg utskickad

**Internkontroll****§ 55 Informationsärenden**

Muntlig information:

- Renoveringsprojekt Hägern Vallbyvägen, Strängnäs
- Fastighetsaffärer
- Trygghetsdag Vallbyvägen
- Handlingar för kännedom till styrelsen

**§ 56 Övriga frågor****§ 57 Nästa möte**

- Styrelsemöte 24 oktober 2024.

**§ 58 Sammanträdets avslutande**

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Catharina S:T Cyr

