

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 6/2024 §§ 55 - 67

Datum: torsdagen den 13 juni 2024
Plats: SFAB/SBAB, Rosen Vältstigen 1, Strängnäs
Tid: 12.20 – 14.20

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, Denise Eklund §63, Kristian Segerstedt §63, Helene Engholm Fastighetschef §63

§ 55 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 56 Justerare

Mattias Askerstedt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 57 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 58 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med två tillägg. Ett beslutsärende §60 och en punkt under övriga frågor – delegationsbeslut (TB).

§ 59 Beslut avseende byggnation av fastighetsnät, B1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Genomföra byggnation av fastighetsnät.

- § 60 Beslut avseende markarbeten vid nybyggnation av grundskola i Läggesta att inleda del av Fas-2 markarbeten under fas-1 i enlighet med förslag i Strängnäs kommunstyrelse (KS/2024:151–019), B1**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: att inleda del av fas-2 markarbeten under fas-1 i enlighet med förslag i Strängnäs kommunstyrelse (KS/2024:151–019).

- § 61 Beslut avseende VD-instruktion, B2**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: fastställa reviderad VD-instruktion.

- § 62 Beslut avseende delegationsordning, B3**
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 63 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 **Rapport SKFAB 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

Styrdokument, riktlinjer för verksamhetslokaler i Strängnäs kommun

- VD kommenterade den i förväg utskickad

Riktlinjer för lokalförsörjning i Strängnäs kommun

§ 64 Informationsärenden

Muntlig information:

- KO upphandling
- Fastighetsaffärer
- Underhållsstatus/skuld, samt återkoppling från studiebesök Mariefredsskolan
- Lönerrevision 2024
- Koncernen SFAB långtidsprognos 2024–2033, avstämning
- Strategidag 27 september
- Styrelsens e-postadresser mm

§ 65 Övriga frågor

- Delegationsbeslut

§ 66 Nästa möte

Strategidag och styrelsemöte 27 september 2024.

§ 67 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....
Ann-Christin Lilja

.....
Örjan Gustafsson

.....
Mattias Askerstedt

