

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 10/2024 §§ 95 - 105

Datum: torsdagen den 24 oktober 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 S:T Cyr,

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

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

§ 95 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 96 Justerare

Mattias Askerstedt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 97 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 98 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 99 Beslut avseende Budget 2025, B1

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna budget för 2025 med reservation för att en minskning av hyresökningen slår igenom även på leveranser till hyresgästen Strängnäs kommun samt kan påverka SFABs framtida verksamhet. Styrelsen anser att hyresförhandlingar med kommun är av principiell karaktär. Styrelsen ser till bolagets bästa och om ägardirektivet ska uppnås behöver en affärsmässig uppgörelse göras. Styrelsen fick redovisat de olika skälen till yrkad hyreshöjning vilket innebär att bolaget kan leverera det som förväntas från kommunen/ägaren.
Se bilaga

§ 100 Beslut avseende Underhållsplan

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna förslag till underhållsplan SFAB 2025–2030.

§ 101 Rapporter

- VD kommenterade den i förväg utskickad
Delegationsrapport

§ 102 Informationsärenden

Muntlig information:

- Hyresförhandlingar 2025
- Projektchefen informerade om projekten Läggesta skola och skolan i centrala Strängnäs.

§ 103 Övriga frågor

- **Begäran om redogörelse gällande hantering av potentiell intressekonflikt inkom från Mattias Askerstedt ledamot i styrelsen.**
Styrelsen har diskuterat hur man hanterar potentiellt jäv och intressekonflikt. Viktigt att upprätthålla transparens och trovärdighet i vår verksamhet är att vi har tydliga rutiner på plats för att undvika situationer där beslut kan ifrågasättas, särskilt när det gäller samverkan med kommunen. SFAB har inga intressen i det aktuella projektet. Bolagen följer ”Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv i Strängnäs Kommun”. Arbeten utförs kontinuerligt i hela organisationen med interna utbildningar. Hänsyn till detta tas även fullt ut i samtliga upphandlingar och entreprenörsrelationer.
- Ekonomiskt läge/åtgärdspaket 2024. Samtidigt meddelades det att alla skatter och avgifter är betalda.

§ 104 Nästa möte

Styrelsemöte 5 december 2024.

§ 105 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....
Ann-Christin Lilja

.....
Örjan Gustafsson

.....
Mattias Askerstedt

