

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 9/2024 §§ 84 - 94

Datum: fredagen den 27 september 2024
Plats: Gripsholms vårdshus
Tid: 12.50 – 13.15

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

Personalrepresentant: ---

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

§ 84 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 85 Justerare

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

§ 86 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 87 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 88 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.

§ 89 Beslut avseende Affärsplan 2025–2030, B2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna affärsplan SFAB 2025–2030 att gälla från den 1 januari 2025.

§ 90 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 **Rapport SKFAB 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**

§ 91 Informationsärenden

Muntlig information:

- Villan i Åkers Styckebruk
- Mariefredsskolan paviljonger
- Wik, Djurgårdssporten
- Handlingar för kännedom till styrelsen

§ 92 Övriga frågor

- Grassgården och förvaltning

§ 93 Nästa möte
Styrelsemöte 24 oktober 2024.

§ 94 Sammanträdets avslutande
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....
Ann-Christin Lilja

.....
Örjan Gustafsson

.....
Catharina S:T Cyr

