

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2024 §§ 68 - 75

**Datum:** fredagen den 28 juni 2024  
**Plats:** Videomöte via TeamEngine  
**Tid:** 08.00 – 08.10

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

**Personalrepresentant:** ---

**Övriga deltagare:** Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman Ekonomichef,  
Ann-Christin Lilja protokollförare

### § 68 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

### § 69 Justerare

Catharina St Cyr utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 70 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

### § 71 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes

### § 72 Beslut avseende reviderad Bolagsordning, B1

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

### Styrelsen beslutade:

Att: fastställa Bolagsordning SFAB

**§ 73 Övriga frågor**

- Fråga om riktlinjer gällande grönska på skolgårdar med tanke på kommande värmeböljor. Riktlinjer finns i bolaget, ”Riktlinjer för hantering av extremvärme, Strängnäs Fastighets AB”

**§ 74 Nästa möte**

Strategidag och styrelsemöte 27 september 2024.

**§ 75 Sammanträdets avslutande**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....  
Ann-Christin Lilja

.....  
Örjan Gustafsson

.....  
Catharina St Cyr

