

STRÄNGNÄS BOSTADS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 7/2024 §§ 70 - 83

Datum: torsdagen den 5 december 2024
Plats: SFAB/SBAB Rosen, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 14.30 – 15.00

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

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand

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

§ 70 Sammanträdets öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 71 Justerare

Camilla Zetterström utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 72 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 73 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 74 Beslut avseende Hägern ombyggnation, varsam renovering, B1

Projektchef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: SBAB går vidare med ombyggnad, enligt metoden varsam renovering, av Kv Hägern, Vallbyvägen 23–27 i Strängnäs.

Att: SBAB genomför upphandling i samverkansentreprenad och påbörjar FAS 1

§75 Beslut avseende Riktlinjer för motverkan av korrupktion – mutor, jäv och oegentligheter, B2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Anta riktlinjer för motverkan av korrupktion – mutor, jäv och oegentligheter, enligt beslut i Strängnäs kommunfullmäktige (KF) 2024-09-30, enligt bifogade beslut.

§ 76 Beslut avseende Internkontrollplan, B3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna internkontrollplan 2025 att gälla från den 1 januari 2025

§ 77 Beslut avseende Styrande dokument, B4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Godkänna styrande dokument att gälla från den 1 januari 2025.

§ 78 Beslut avseende Styrelsens mötesdagar och kalender 2025, B5

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: Godkänna styrelsens mötesdagar och kalender 2025 enligt bifogat förslag.

§ 79 Rapporter

- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport oktober 2024** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport november 2024**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Uthyrningsrapport oktober 2024**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Delegationsrapport**

§ 80 Informationsärenden

Muntlig information:

- Hyresförhandlingar 2025
- Resultat nöjd kund index (NKI)

§ 81 Övriga frågor

- Fastighetsaffärer

§ 82 Nästa möte

- Styrelsemöte 20 februari 2025.

§ 83 Sammanträdets avslutande

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Ann-Christin Lilja

Örjan Gustafsson

Camilla Zetterström

