

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

STYRELSEPROTOKOLL nr 11/2024 §§ 106 - 120

Datum: torsdagen den 5 december 2024
Plats: SFAB/SBAB/Rosen, Vältstigen 1 Strängnäs
Tid: 13.00 – 14.15

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, Helene Engholm Fastighetschef, Niklas Nybro Projektchef, Ann-Christin Lilja protokollförare, Kerstin Dahlström Lekmannarevisor

§ 106 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 107 Justerare

Camilla Zetterström utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 108 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes utan justeringar och lades till handlingarna.

§ 109 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 110 Beslut avseende Hyresförhandling Strängnäs kommun, Reviderad budget 2025, B1

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: anta Strängnäs kommuns förslag till hyreshöjning om 3,0 procent för 2025.
Att: revidera budgeten för SFAB 2025

Styrelsen ser en intressekonflikt i processen för hyresförhandlingarna som påverkar bolaget negativt, vilket även får konsekvenser att underhållsskulden ökar/byggs på ytterligare.

§111 Beslut avseende Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter, B2

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 112 Beslut avseende Internkontrollplan, B3

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 113 Beslut avseende Styrande dokument, B4

VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

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

§ 114 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.

§ 115 Beslut avseende Genomförande av personalutrymme Åkers badhus, B6

Projektchef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

Att: godkänna genomförandet av byggnation och investering av nytt personalutrymme till Åkers badhus

§ 116 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
Delegationsrapport
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad
Rapport SKFAB oktober 2024

§ 117 Informationsärenden

Muntlig information:

- Ny bolagsordning, extra bolagsstämma 2024-12-05
- Hyresförhandlingar 2025
- Anbudsredovisning kommunhus
- Förvaltningsavtal Padellhall
- Resultat nöjd kund index (NKI)
- Handlingar för kännedom till styrelsen

§ 118 Övriga frågor

§ 119 Nästa möte

Styrelsemöte 20 februari 2025.

§ 120 Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....
Ann-Christin Lilja

.....
Örjan Gustafsson

.....
Camilla Zetterström

