

# STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB

## STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2025 §§ 9 - 17

**Datum:** fredagen den 21 februari 2025  
**Plats:** SFAB/SBAB Rosen, Vältstigen 1 Strängnäs  
**Tid:** 08.00 – 10.00

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

**Personalrepresentant:** Mikael Slagbrand

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

### § 9 Sammanträdet öppnande

Styrelsens ordförande Örjan Gustafsson förklarade sammanträdet öppnat.

### § 10 Justerare

Mattias Askerstedt utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 11 Föregående protokoll

Protokollet fastställdes med justering, på extrainsatta styrelsemötet 17/1 2025 deltog Madeleine Bilberg vilket inte framgår av protokollet.

### § 12 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

### § 13 Beslut avseende Årsredovisning 2024, B1

Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

#### Styrelsen beslutade:

Att: för sin egen del godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna för granskning samt

Att: föreslå bolagsstämman att av de disponibla vinstmedlen på 186 905 697 kr dela ut 8 675 000 kr till aktieägaren och att resterande del balanseras i ny räkning.

**§ 14 Beslut avseende Bolagsstyrningsrapport ÅR 2024 koncernen SFAB, B2**  
Ekonomichef kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: godkänna bilagd bolagsstyrningsrapport för 2024.

**§ 15 Beslut avseende Genomförande av byggnation av lokal för daglig verksamhet, Hundparken samt tecknande av arrendeavtal, B3**  
VD kommenterade det i förväg utskickade beslutsunderlaget.

**Styrelsen beslutade:**

Att: godkänna genomförandet av byggnation samt tecknande av arrendeavtal under förutsättning att kommunen först tecknar preliminärt hyresavtal.

**§ 16 Rapporter**

- Projektchef kommenterade den i förväg utskickad **Projekt/investeringar/underhåll 2024**
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Ekonomirapport december 2024** och informerade att samtliga skatter och avgifter är betalda i tid
- Ekonomichef kommenterade den i förväg utskickad **Finansrapport januari 2025**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Delegationsrapport**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Affärsplan 2024 måluppföljning**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Utvärdering styrelse, VD enkätresultat**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Internkontroll 2024**
- VD kommenterade den i förväg utskickad **Rapport SKFAB december 2024**

**§ 17 Informationsärenden**

Muntlig information:

- Årlig information personalomsättning och sjukstatistik
- Bakgrundskontroll bolag, status avtal
- Bolagsstämmor i koncernen Vältstigen
- Statusbesiktningar byggnader
- Kapacitetsutredning
- CSR: DMA väsentlighetsanalys

**§ 18 Övriga frågor**

**§ 16 Nästa möte**

- Bolagsstämman och konstituerande styrelsemöte 16 april 2025

**§ 17 Sammanrådets avslutande**

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

.....  
Ann-Christin Lilja

.....  
Örjan Gustafsson

.....  
Mattias Askerstedt

