

Närvarande: Bengt Fast	Ordförande
Tom Wadegård	1:e vice ordförande
Alexandra Völker	Ledamot
Jesper Wiklund	”
Johan Storåkers	”
Tomas Kreij	”
Max Jedevall Roseneld	Suppleant
Sandra Djedovic	”
Christina Wilson	”
Abby Afriyie	”
John Thorelli	Arbetsstagarrepresentant
Marcus Göpel	Vd samt fastighetsutvecklingschef
Annika Lidén	Förvaltningschef
Katarina Bolander Apazidis	Chef affärsutveckling och finans
Wendela Falkenström	Marknadschef
Maud Johansson	Vd-assistent
Roland Adrell	Sekreterare
Ej närv.: Michaela Fletcher	2:e vice ordförande
Maria Ferm	Ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av föreslagen dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med den ändringen att § 6 utgår.

§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson

Beslutades att utse Roland Adrell till sekreterare.

Tomas Kreijj utsågs att justera protokollet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 531 från den 19 september 2024

Rubricerat protokoll gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Vd informerar

Koncernen/staden

- Ägardirektiv till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB om försäljning av fastigheten Makaronen till Förvaltaren senast den 31 december 2024
- Diskussioner mellan staden, Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Förvaltaren om utveckling av fastigheten Solskiftet 6

Tvister/överklagade upphandlingar

- Inga pågående tvister (Ingate – ej pågående tvist)

Styrelsen

- Certifikatomsättning den 16 oktober: 150 mkr till räntan 3,016% resp. 50 mkr till räntan 3,020%
- Nytt lån från Kommuninvest på 5 år på 300 mkr (varav 100 mkr nyupplåning) med startdatum 2 oktober och marginal mot Stibor på 0,32%
- Återkoppling på fråga från styrelseledamot ang. lediga lokaler på hemsidan

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Hysesgästen

- Inget att rapportera.

Aktuellt i verksamheten

- Bedrägeriförsök (falsk faktura) mot Lokalfastigheter i Sundbyberg AB polisanmält
- Utökad rondering Bergdalen 2
- Status årlig hyresförhandling
- Ledningsgruppen har deltagit i AI-workshop.
- Mindre upprustning i receptionen
- Uppsägning av medverkan i platssamverkan Hallonbergen
- Trygghetsvandring skedde den 15 oktober i Hallonbergen.

§ 6 Fastställande av reviderad uthyrningspolicy för Fastighets AB Förvaltaren

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att fastställa föreliggande förslag till reviderad uthyrningspolicy för Fastighets AB Förvaltaren.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Förvaltarens fortsatta sponsring av El Sistema i Sundbyberg

Styrelseordförande och marknadschef föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att fortsatt sponsra stiftelsen El Sistema i Sundbyberg med 500 000 kr per år i tre år under perioden 2025–2027.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Stambyte Kv. Batteriet 1, 2, 3 och Spaden 1, 2 – GB5

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Projektöversikt

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Anmälningssärenden

Inga ärenden finns att anmäla.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum kl. 15.00 den 26 november 2024.

Ett extra styrelsemöte behöver hållas för att utlysa en extra stämma i anledning av styrande dokument, bl.a. en ny ägarstyrningspolicy, som ska fastställas av stämman.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Roland Adrell

Justeras:

Bengt Fast

Tomas Kreij



Verifikat

Transaktion 09222115557530246409

Dokument

Protokoll nr 532 fört vid styrelsesammanträde 20241018

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2024-10-25 11:42:31 CEST (+0200) av Maud Johansson (MJ)

Färdigställt 2024-10-25 15:27:21 CEST (+0200)

Initierare

Maud Johansson (MJ)

Fastighets AB Förvaltaren

Org. nr 556050-2683

styrelsehandlingar@forvaltaren.se

Signerare

Roland Adrell (RA)

roland.adrelladvokat@gmail.com

Signerade 2024-10-25 13:50:48 CEST (+0200)

Bengt Fasth (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2024-10-25 15:27:21 CEST (+0200)

Tomas Kreij (TK)

tomaskreij@hotmail.com

Signerade 2024-10-25 13:59:02 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

