

Närvarande: Bengt Fast	Ordförande
Michaela Fletcher	2:e vice ordförande
Mats Andersson	Ledamot
Jesper Wiklund	”
Maria Ferm	”
Tomas Kreij	”
Sandra Djedovic	Suppleant
Christina Wilson	”
Emelie Tillegård	” via Teams
John Thorelli	Arbetstagarrepresentant
Petra Karlsson Ekström	Vd
Marcus Göpel	Fastighetsutvecklingschef
Annika Lidén	Förvaltningschef
Katarina Bolander Apazidis	Chef Affärsutveckling och finans
Roland Adrell	Sekreterare
Ej närvarande: Tom Wadegård	1:e vice ordförande
Johan Storåkers	Ledamot
Max Jedevall Roseneld	Suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna efter intagande av julsmörgås.

§ 2 Godkännande av föreslagen dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson

Beslutades att utse Roland Adrell till sekreterare.

Michaela Fletcher utsågs att justera protokollet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 523 från den 23 november 2023

Mötesprotokoll nr 523 från den 23 november 2023 gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Vd informerar

Koncernen/staden

- Vd föredrog Förvaltarens affärsplan och fastighetsutvecklingsplan för KS den 27 november.
- Vd och fastighetsutvecklingschef deltog på PLG den 11 december för en statusuppdatering om Ör och Malins park.

Tvister

- Vd påminner om att Ingate-ärendet inte längre är en pågående tvist och att all eventuell kommunikation sker via Förvaltarens ombud.

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Styrelsen

- GDPR-incidenten som rapporterades till IMY den 20 oktober har av IMY lämnats utan åtgärd.
- Certifikatomsättning den 7 december: 200 mkr till räntan 4,168 %.
- Upphandling av dataskyddsombud är klar och därmed lämnar Certezza AB över till ArkivIT AB per den 31 mars 2024.
- Teman, studiebesök och platser för styrelsemöten 2024 undersöks. Önskemål lämnas till vd.

Hyresgästen

- Restaurang Blackstone öppnade den 17 november i Kv. Banken.
- Diskussion pågår med Kultur- och fritidsnämnden om deras planerade lokalkontrakt i Kvarnstugan.
- De årliga hyresförhandlingarna pågår.

Aktuellt i verksamheten

- Tf Kundchef tillsätts permanent även för kunduppdraget fr.o.m. den 1 januari 2024 och i samband med det ändras hennes titel till Marknads- och hållbarhetschef.
- Den preliminära indikationen från värderingsföretaget Svefa är att marknadsvärdena per årsskiftet sjunker för Förvaltarens fastigheter.
- Sofia Tyvik, hållbarhetsutvecklare, har blivit invald i Sveriges Allmännyttas miljöråd.
- Vd deltog i ett seminarium/paneldebatt den 5 december på temat ”Vilka flyttar när fastigheten renoveras?”.

§ 6 Renovering av Vandraren 9 – GB 3

Vd och fastighetsutvecklingschef föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra projektet Renovering av Vandraren 9 till en total budget om 1,6 mdkr inkl. moms i dagens penningvärde med hänsyn till byggkostnadsindex.

Beslutet fattades enhälligt.

Ordföranden framförde ett stort tack till styrelse och personal för det gedigna arbete som föregått beslutet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Fastställande av Finanspolicyn

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att fastställa Förvaltarens Finanspolicy utan ändringar samt att överlämna Finanspolicyn till Sundbybergs stadshus AB för information.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Fastställande av Elhandelsriktlinje

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen fastställer Elhandelsriktlinjen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Fastställande av Strategi för energieffektivisering

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen fastställer Strategi för energieffektivisering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Projektöversikt

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Anmälningssärenden

Inga ärenden finns att anmäla.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 januari 2024 kl. 18.00.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade styrelsen, ledningen och övrig personal en riktigt god jul.

Vid protokollet:

Justeras:

Roland Adrell

Bengt Fast

Michaela Fletcher

Verifikat

Transaktion 09222115557507202811

Dokument

Protokoll nr 524 fört vid styrelsesammanträde 20231214

Huvuddokument

5 sidor

*Startades 2023-12-20 16:09:10 CET (+0100) av Maud
Johansson (MJ)*

Färdigställt 2023-12-20 16:56:32 CET (+0100)

Initierare

Maud Johansson (MJ)

Fastighets AB Förvaltaren

Org. nr 556050-2683

styrelsehandlingar@forvaltaren.se

Signerare

Roland Adrell (RA)

roland.adrelladvokat@gmail.com

Signerade 2023-12-20 16:16:27 CET (+0100)

Bengt Fast (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2023-12-20 16:54:50 CET (+0100)

Michaela Fletcher (MF)

michaela.fletcher@moderaterna.se

Signerade 2023-12-20 16:56:32 CET (+0100)

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>

