

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

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av föreslagen dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson

Beslutades att utse Roland Adrell till sekreterare.

Douglas Thor utsågs att justera protokollet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 534 från den 26 november 2024

Rubricerat protokoll gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Vd informerar

Koncernen/staden

- Granskning av stadens ägarstyrning på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer – intervju med vd
- Uppstartsmöte för Strategiskt nätverk för digitalisering, med representanter från både staden och bolagen

Tvister/överklagade upphandlingar

- Inga pågående tvister (Ingate – ej pågående tvist)

Styrelsen

- Certifikatomsättning den 9 dec: 100 mkr till räntan 2,630% respektive 100 mkr till räntan 2,646%
- Swap den 3 december: 150 mkr till räntan 2,0715% på 7 år

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Hyresgästen

- Inget att rapportera

Aktuellt i verksamheten

- Arbetsplatsolycka i projekt Kvarnstugan – anmält till Arbetsmiljöverket
- Uppskattat event med julgranständning
- Ägardialog avseende parkering
- Solceller – vd föredrog
- Vräkningsförebyggande arbete – marknadschef föredrog

§ 6 Köp av fastigheten Makaronen 8

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att i förening med ytterligare en firmatecknare teckna fastighetsöverlåtelseavtal för Makaronen 8 med säljaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och att genomföra köpet.

Styrelsen beslutar även att beslutet om köpet av fastigheten Makaronen 8 inte är av sådan beskaffenhet att det behöver hänskjutas till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen via moderbolaget för ställningstagande.

Ärendet överlämnas för kännedom till Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Hyresanpassning i Posten 12 – GB 3

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra och slutföra hyresgästanpassning av Posten 12 till en budget och bedömd total slutkostnad om 40 mkr inkl. moms.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Överenskommelse om fastighetsreglering – fastigheterna Polaris 2, Vargen 2, Vargen 4, Sundbyberg 2:17

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen tillstyrker avtal ”Överenskommelse om fastighetsreglering” samt ger vd i uppdrag att teckna avtalet och därtill ”Överenskommelse om servitutsupplåtelse för allmän gång- och cykelväg”.

Ärendet överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Fastställande av elhandelsriktlinje

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen fastställer Elhandelsriktlinjen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Fastställande av Finanspolicyn

Ordföranden föredrog ärendet.

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

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Ändring av system för lägenhetsunderhåll

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att med Hyresgästföreningen förhandla övergång från valfritt lägenhetsunderhåll till företagsstyrt underhåll och genomföra övergång för fastigheter där så är lämpligt, med start för projektfastigheter.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 12 Projektöversikt

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 13 Anmälningssärenden

- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Förslag till klassificeringsstruktur för Sundbybergs stad” (KS-0430/2024)
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Reglemente för arkiv i Sundbybergs stad” (KS-0429/2024)
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Inbjudan från Region Stockholm att lämna synpunkter vid samråd om ny regional utvecklingsplan (KS-0312/2024)

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 februari 2025 kl. 18.00.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla för ett väl genomfört verksamhetsår och önskade God Jul.

Vid protokollet:

Justeras:

Roland Adrell

Bengt Fast

Douglas Thor

Verifikat

Transaktion 09222115557534710409

Dokument

Protokoll nr 535 fört vid styrelsesammanträde 20241210

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2024-12-19 11:27:10 CET (+0100) av Maud

Johansson (MJ)

Färdigställt 2024-12-20 09:52:16 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 2024-12-19 11:34:42 CET (+0100)

Bengt Fast (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2024-12-19 11:51:48 CET (+0100)

Douglas Thor (DT)

douglas.thor@sundbyberg.se

Signerade 2024-12-20 09:52:16 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>

