

Närvarande: Bengt Fast

Tom Wadegård
Michaela Fletcher
Mats Andersson
Jesper Wiklund
Maria Ferm
Tomas Kreij
Johan Storåkers
Max Jedevall Roseneld
Christina Wilson
Sandra Djedovic
Petra Karlsson Ekström
Marcus Göpel
Wendela Falkenström
Katarina Bolander Apazidis
Annika Lidén
Marie Frykholm
Roland Adrell
Ann Bylfors
Ingvar Nilsson
Eva Nilsson Lundmark

Ordförande

1:e vice ordförande, §1 – del av § 5
2:e vice ordförande
Ledamot, del av § 5 - ff
Ledamot
”
”
“, del av §5 - ff
Suppleant
Suppleant, via Teams
Suppleant
Vd
Fastighetsutvecklingschef
Hållbarhets- och kommunikationschef
Chef Affärsutveckling och finans
Förvaltningschef
Chef Ekonomi och upphandling, § 6
Sekreterare
Extern projektledare, social
investeringsplan kv Vandraren, del av § 5
Konsult, Krut AB, del av § 5
Konsult, Krut AB, del av § 5

Ej närvarande: Emelie Tillegård

John Thorelli

Suppleant

Arbetstagarrepresentant

§ 1 Sammanträdet 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.

Michaela Fletcher utsågs att justera protokollet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 520 från den 17 augusti 2023

Mötesprotokoll nr 520 från den 17 augusti 2023 gick igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Vd informerar

Koncernen/staden

- Vd informerade om "Förvaltaren i Hallonbergen" på PLG den 4 september.
- Nytt datum för workshop "Gestaltning Vandraren": 20 november

Tvister

- Inga nya tvister

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Styrelsen

- Förhandling med Hyresgästföreningen avseende boinflytandeavtal fortgår. Förvaltaren avser att vid behov eskalera en nivå upp till vd.
- Certifikatomsättningar:
 - o den 22 augusti: 75 mkr till räntan 4,14 %, 100 mkr till räntan 4,179 % samt 25 mkr till räntan 4,189 %
 - o den 7 september: 200 mkr till räntan 4,12 %
 - o den 19 september: 50 mkr till räntan 4,197 % samt 150 mkr till räntan 4,205 %
- Styrelsekonferens avhålls den 19 – 20 oktober på Skytteholm Hotell & Konferens på Ekerö. Samåkning rekommenderas.
- Styrelseutbildning dag 2 (i regi av Sveriges Allmännyttan) hålls den 7 november i Förvaltarens lokaler. Deltagande anmäls till vd-assistent Maud Johansson.

Hyresgästen/ Aktuellt i verksamheten

- Gården i Orienteraren 9 invigs den 18 oktober.
- Parken i Storskogen invigs tillsammans med staden den 29 september.

Härefter inledde Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson ett seminarium om Allmännyttan och samhället – att vara affärsmässig i socialt utsatta områden, varefter vd och Ann Bylfors redogjorde för Förvaltarens sociala investeringar generellt och den sociala investeringsplanen i kv Vandraren specifikt.

§ 6 Rapportering tertial 2 och prognos 2 2023

Vd och Chef Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna tertial 2 och prognos 2 2023 och överlämnar tertial 2 och prognos 2 2023 till Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB, Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2023

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2023 för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”VA-plan för Sundbybergs stad” (KS-0127/2022)

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att Fastighets AB Förvaltarens förslag på svar på remissen ”VA-plan för Sundbybergs stad” (KS-0127/2022) godkänns.

Svaret överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Antagande av ”Handlingsplan mot ekonomisk brottslighet i Sundbybergs stad”

Styrelsen beslutar att anta ”Handlingsplan mot ekonomisk brottslighet i Sundbybergs stad” samt hänskjuter den till affärsplane- och budgetarbete 2024.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Projektöversikt

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen lade informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Anmälningssärenden

- Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Begäran från Trafikverket om yttranden över PM avseende överensstämmelse med kommunala planer, Sundbybergs stad” (KS-0362/2023)

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 oktober 2023, ca kl 11.00 efter avslutad konferens 19-20 oktober.

Återstående styrelsesammanträden 2023:

Torsdag den 23 november kl 15.00

Torsdag den 14 december kl 18.00

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Roland Adrell

Bengt Fast

Michaela Fletcher

Verifikat

Transaktion 09222115557501922100

Dokument

Protokoll nr 521 fört vid styrelsesammanträde 20230919

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2023-10-03 10:46:31 CEST (+0200) av Maud

Johansson (MJ)

Färdigställt 2023-10-03 11:08:54 CEST (+0200)

Initierare

Maud Johansson (MJ)

Fastighets AB Förvaltaren

Org. nr 556050-2683

styrelsehandlingar@forvaltaren.se

Signatories

Roland Adrell (RA)

roland.adrelladvokat@gmail.com

Signerade 2023-10-03 10:49:05 CEST (+0200)

Bengt Fast (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2023-10-03 11:08:54 CEST (+0200)

Michaela Fletcher (MF)

michaela.fletcher@moderaterna.se

Signerade 2023-10-03 10:54:32 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>

