

Närvarande: Bengt Fast	Ordförande	
Douglas Thor	2:e vice ordförande	
Jesper Wiklund	Ledamot	§§ 5 ff
Johan Storåkers	”	§§ 6 ff
Maria Ferm	”	
Tomas Kreij	”	
Sandra Djedovic	Suppleant	
Christina Wilson	”	
Abby Afriyie	”	
John Thorelli	Arbetsstagarrepresentant	
Lotta Björklund	Vd	
Marcus Göpel	Fastighetsutvecklingschef	
Annika Lidén	Förvaltningschef	
Katarina Bolander Apazidis	Chef affärsutveckling och finans	
Wendela Falkenström	Marknadschef	
Marie Frykholm	Chef ekonomi och upphandling	§ 6
Fredrik Enblom	Revisor, Ernst & Young AB, del av § 6	
Roland Adrell	Sekreterare	

Ej närvarande: Tom Wadegård	1:e vice ordförande
Alexandra Völker	Ledamot
Max Jedevall Roseneld	Suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Härefter presenterade sig bolagets nya vd, Lotta Björklund.

§ 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 536 från den 18 februari 2025

Rubricerat protokoll gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Vd informerar

Fastighetsutvecklingschefen redogjorde för följande.

Koncernen/staden

- Deltagande på Resultatdagen den 5 mars
- Status IT-konsolidering inom kommunkoncernen

Tvister/överklagade upphandlingar

- Inga pågående tvister (Ingate – ej pågående tvist)

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Styrelsen

- Certifikatomsättning den 19 februari: 50 mkr till räntan 2,337% respektive 150 mkr till räntan 2,344 %
- Underskrift av Års- och hållbarhetsredovisningen samt underlag till ”Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.”, digital signering skickas ut den 7 mars.
- Årsstämma äger rum kl 12.00 den 31 mars i fastigheten Kvarnstugan.

Hyresgästen

- Inget att rapportera

Aktuellt i verksamheten

- Vd Lotta Björklund tillträdde den 1 mars.
- Annika Lidén slutar den 13 mars.

§ 6 Årsbokslut 2024, Års- och Hållbarhetsredovisning 2024 samt revisorernas granskningsrapport för 2024

Fredrik Enblom, auktoriserad revisor från Ernst & Young AB tillika huvudansvarig revisor, redogjorde för 2024 års granskningsrapport.

Därefter föredrog chef ekonomi och upphandling Årsbokslut 2024 samt Års- och hållbarhetsredovisning 2024.

Styrelsen beslutar att godkänna Årsbokslut 2024 och att godkänna Års- och hållbarhetsredovisningen 2024 för tryck samt att skriva under densamma.

Styrelsen lägger även revisorernas granskningsrapport för 2024 till handlingarna.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Vinstdisposition och värdeöverföring avseende år 2024

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att lämna förslag till årsstämman om att vinstmedlen disponeras så att ingen utdelning utdelas till ägaren samt att 2.876.772.891 kr balanseras i ny räkning.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Rapportering av Verksamhetsberättelse 2024 till staden via Sundbybergs stadshus AB

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets verksamhetsberättelse 2024 för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Prövning av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna samt styrelseutvärdering

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen godkänner rapporten, i form av den till ärendet bifogade blanketten, som underlag för kommunstyrelsens prövning av om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Rapporten överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidarebefordran till Sundbybergs stad.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Fastställande av Förvaltarens rapportering för 2024 i enlighet med Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen fastställer Förvaltarens rapportering för 2024 i enlighet med Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Ärendet överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidarebefordran till Sundbybergs stad.

Även revisorns rapport överlämnas vid färdigställande till Sundbybergs stadshus AB för vidarebefordran till Sundbybergs stad.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Val av stämooombud till bolagsstämmor i Fastighets AB Förvaltarens dotter- och dotterdotterbolag fram till årsstämmorna 2026 och stämmodirektiv vid årsstämmor 2025 i Fastighets AB Förvaltarens dotter- och dotterdotterbolag

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen utser Peter Schilling och vid dennes förhinder Gustaf Reinfeldt till stämooombud till bolagsstämmor i Fastighets AB Förvaltarens dotter- och dotterdotterbolag för tiden fram till årsstämmorna 2026.

Ombuden ska vid årsstämmorna 2025 med dotter- och dotterdotterbolagen rösta för:

- att upprättad resultat- och balansräkning för dotter- och dotterdotterbolagen fastställs,
- bifall till styrelsens förslag till disposition av dotter- och dotterdotterbolagens fria egna kapital,
- att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2024,
- anmälan av, i förekommande fall, val av styrelse, lekmannarevisorer med suppleanter samt revisor med revisorssuppleant utsedda av Sundbybergs kommunfullmäktige,
- bifall till förslag till arvoden för styrelse, lekmannarevisorer med suppleanter samt revisor med revisorssuppleant.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 12 Tillskapandet av ett dotterbolag "Förvaltaren garage AB"

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att använda ett befintligt dotterbolag med ändrad firma, "Förvaltaren garage AB", enligt föreliggande förslag.

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande av bolagsordning för "Förvaltaren garage AB" får verkställande direktör i uppdrag att genomföra tillskapandet av "Förvaltaren garage AB".

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 13 Ändring av dotterbolags bolagsordning - förslag till bolagsordning för dotterbolag "Förvaltaren garage AB"

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen godkänner för egen del förslag till bolagsordning för "Förvaltaren garage AB".

Styrelsen hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av förslag till bolagsordning för "Förvaltaren garage AB".

Förvaltaren överlämnar ärendet till Sundbybergs stadshus AB för vidare beredning.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 14 Nybyggnation av bostäder, garage och sopsug. Kv. Skvadronen och Kv Artilleristen, Rissne – GB3 – delbeslut (korrigerig av bolagsnamn på avtalsmotpart samt komplettering med avtal)

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen tillstyrker köp av mark samt beslutar att ge vd i uppdrag att köpa mark från Sundbybergs stad till en total budget om 33 mkr, samt godkänner avtal med Telia Sverige Net Fastigheter AB om överlåtelse av tomträtt till en total budget om ca 1 mkr, samt beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra rivning av befintligt garage till en budget om 8 mkr inkl. moms.

Den del av ärendet som avser avtal om överlåtelse av tomträtt överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare beredning.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 15 Sopsug kvartersnät Rissne – GB3

Fastighetsutvecklingschef föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att tilldela kontrakt för etapp 1 samt genomföra fortsatt upphandling och tilldelning av övriga etapper för projektets färdigställande till en total budget om 184 mkr inklusive moms.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 16 Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Sundbybergs stads riktlinjer mot mutor, jäv och andra oegentligheter” (dnr KS-0656/2024)

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Sundbybergs stads riktlinjer mot mutor, jäv och andra oegentligheter” godkänns.

Svaret överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 17 Marknadsvärdering 2024

Chef ekonomi och upphandling redogjorde för detta under p 6 ovan.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 18 Projektöversikt

Styrelseordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 19 Anmälningssärenden

- Sopsug kvartersnät Rissne - GB2

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 21 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 april 2025 kl. 18.00.

Mötet den 18 mars utgår.

§ 22 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Roland Adrell

Justeras:

Bengt Fast

Douglas Thor

Verifikat

Transaktion 09222115557541572765

Dokument

Protokoll nr 537 fört vid styrelsesammanträde 20250306

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2025-03-14 12:36:05 CET (+0100) av Maud

Johansson (MJ)

Färdigställt 2025-03-14 13:05:45 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 2025-03-14 12:40:15 CET (+0100)

Bengt Fast (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2025-03-14 12:38:30 CET (+0100)

Douglas Thor (DT)

douglas.thor@sundbyberg.se

Signerade 2025-03-14 13:05:45 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>

