

Närvarande: Bengt Fast	Ordförande
Tom Wadegård	1:e vice ordförande
Alexandra Völker	Ledamot
Jesper Wiklund	“
Johan Storåkers	“ §§ 6 ff
Tomas Kreij	“
Sandra Djedovic	Suppleant
Christina Wilson	” via Teams
Abby Afriyie	”
John Thorelli	Arbetstagarrepresentant
Marcus Göpel	Vd samt fastighetsutvecklingschef
Annika Lidén	Förvaltningschef
Katarina Bolander Apazidis	Chef affärsutveckling och finans
Wendela Falkenström	Marknads- och Hållbarhetschef
Marie Frykholm	Chef ekonomi och upphandling § 6
Roland Adrell	Sekreterare
Ej närv.: Michaela Fletcher	2:e vice ordförande
Maria Ferm	Ledamot
Max Jedevall Roseneld	Suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna. Han välkomnade särskilt den nytillträdde ledamoten och suppleanten.

§ 2 Godkännande av föreslagen dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson

Beslutades att utse Roland Adrell till sekreterare.

Tomas Kreij utsågs att justera protokollet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 529 från den 4 juni 2024, protokoll från styrelsemöte per capsulam den 28 augusti 2024 samt mötesprotokoll nr 530 från den 29 augusti 2024

Rubricerade protokoll gick igenom.

Beslutades att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutades även att fortsättningsvis numrera även styrelsemöten per capsulam.

§ 5 Vd informerar

Koncernen/staden

- Ägardirektiv till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB om försäljning av fastigheten Makaronen till Förvaltaren senast den 31 december 2024
- Utredning om gemensam IT-infrastruktur

Twister/överklagade upphandlingar

- Inga pågående tvister (Ingate – ej pågående tvist)

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Styrelsen

- Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med anledning av personuppgiftsincident i maj – IMY vidtar inga vidare åtgärder och avslutar ärendet.
- Åtterrapporering av brister som uppmärksammades i DSO:s årsrapport 2023
- Certifikatomsättning den 10 juni: 50 mkr till räntan 3,81 %, 50 mkr till räntan 3,82 %, 50 mkr till räntan 3,815 % resp. 50 mkr till räntan 3,83 %
- Certifikatomsättning den 18 juni: 50 mkr till räntan 3,777 %, 150 mkr till räntan 3,85 %
- Certifikatomsättning den 20 augusti: 50 mkr till räntan 3,481 %, 150 mkr till räntan 3,49%
- Certifikatomsättning den 9 september: 200 mkr till räntan 3,315 %
- Certifikatomsättning den 18 september: 100 mkr till räntan 3,174 %
- Swap den 12 juni: 100 mkr till räntan 2,668 % på ca 7 år

Hyresgästen

- Inget rapporterades under denna punkt.

Aktuellt i verksamheten

- Lugn sommar. 96 sommarjobbare (106 lovjobbare). Status Bergdalen 2.
- Stommen har börjat resas i kv Kvarnstugan.
- Totalt sju kontrakt har hittills förmedlats via Bostad först (Stadsmissionen).
- Samråd för Vandraren 9 har påbörjats.
- Justering av hyresavdrag för IMD-vatten efter nytt avtal med Hyresgästföreningen
- Inlägg på Facebook
- Ny fastighetsförsäkring hos Trygg-Hansa
- Upphandling av ekonomisystem (Akribi) – går live i maj 2025.
- Upphandling av fastighetssystem – upphandling planeras till januari 2025.
- Uthyrningspolicy gick live den 2 september.

- T.o.m. augusti har 70 st lägenheter friställts.
- Styrelsekonferens 17-18 oktober

§ 6 Rapportering tertial 2 och prognos 2 2024

Vd och Chef Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna tertial 2 och prognos 2 2024 och överlämnar tertial 2 och prognos 2 2024 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 2024

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2024 för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Fastighets AB Förvaltarens svar till Stadsmiljö- och trafiknämnden på remissen ”Samråd om förslag till inrättande av Rissne ängars naturreservat i Sundbybergs stad”

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att Fastighets AB Förvaltarens förslag på svar på remissen ”Samråd om förslag till inrättande av Rissne ängars naturreservat i Sundbybergs stad” godkänns.

Svaret överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Ny styrelseledamot samt ny suppleant i Fastighets AB Förvaltarens styrelse

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Avsägelse av Petra Karlsson Ekström samt av Marcus Göpel i Fastighets AB Förvaltarens dotter- samt dotterdotterbolag samt fyllnadsval för perioden till och med årsstämma 2027

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Lokalanpassning Risöskolan – GB5

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 12 Projektöversikt

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 13 Anmälningensärenden

- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Underrättelse om samråd: Detaljplan för Sundbybergs nya stadskärna – Södra delen mot Bällstaviken (del 1) inom fastigheterna Eken 7, del av Eken 6,8, 9, 10, 11, 13 och 14 samt del av Sundbyberg 2:4 (KS-0244/2018)

- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Underrättelse om granskning - Detaljplan för Kvartermästaren 1, Sundbyberg 2:26 och 2:54 samt del av Bivacken 2 i stadsdelen Rissne” (KS-0693/2017)

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-17 avseende ”Komplettering av ägardirektiv för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB”

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-17 avseende ”Ställningstagande till fusion av Fastighets AB Förvaltaren och Småfåglarna i Sundbyberg AB inom koncernen Sundbybergs stadshus AB”

- Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde 2024-05-28 avseende ”VA-plan för Sundbybergs stad med uppdrag till SAVAB”

- Rapport från Sundbybergs stad: ”Second opinion gällande vägval för kommunkoncernens IT- infrastruktur”

§ 14 Övriga frågor

Frågor i anslutning till fastigheten Solskiftet lyftes.

§ 15 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum kl. 11.00 den 18 oktober 2024.

§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Roland Adrell

Bengt Fast

Tomas Kreij

Verifikat

Transaktion 09222115557528268864

Dokument

Protokoll nr 531 fört vid styrelsesammanträde 20240919
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2024-09-30 12:47:50 CEST (+0200) av Maud Johansson (MJ)
Färdigställt 2024-09-30 14:46:43 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 2024-09-30 14:46:43 CEST (+0200)

Bengt Fasth (BF)
bengt.fasth53@outlook.com
Signerade 2024-09-30 12:52:13 CEST (+0200)

Tomas Kreij (TK)
tomaskreij@hotmail.com
Signerade 2024-09-30 14:42:39 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>

