

Närvarande: Bengt Fast

Jesper Wiklund

Tom Wadegård

Johan Storåkers

Tomas Kreij

Max Jedevall Roseneld

Abby Afriyie

John Thorelli

Lotta Björklund

Anders Arleteg

Katarina Bolander Apazidis

Wendela Falkenström

Marcus Göpel

Maud Johansson

Roland Adrell

Ordförande

1:e vice ordförande

Ledamot

”

”

Suppleant

”

Arbetsstagarrepresentant

Vd

Förvaltningschef

Chef affärsutveckling och finans

Marknadschef

Fastighetsutvecklingschef

Vd-assistent

Sekreterare

Ej närv.: Douglas Thor

Alexandra Völker

Maria Ferm

Sandra Djedovic

Christina Wilson

2:e vice ordförande

Ledamot

”

Suppleant

”

§ 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.

Tomas Kreijj utsågs att justera protokollet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 541 från den 18 september 2025

Rubricerat protokoll gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Vd informerar

Koncernen/staden

- Status fakturan Hallonporten
- IT-konsolidering uppe för beslut
- Extra bolagsstämma för att fastställa "Reglemente för arkiv i Sundbybergs stads kommunkoncern", "Sundbybergs stads riktlinjer mot mutor, jäv och andra oegentligheter" respektive "Riktlinjer för avtalsförvaltning inom Sundbybergs stad"

Tvister/överklagade upphandlingar

- Pågående diskussioner med Envac
- Fd anställd som stämt oss
- Länsförsäkringar vill ha tillbaka en del pengar kopplat till sprängningen
- Samtal med en leverantör om fakturor i större omfattning

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Styrelsen

- Certrullning den 8 oktober: 50 mkr resp. 75 mkr (Swedbank) till räntan 1,888 % resp. 1,903 %, 100 mkr resp. 75 mkr (Nordea) till räntan 1,898 % resp. 1,903 %
- Swap den 15 oktober: 100 mkr (Nordea) på 6 år till räntan 2,3275 %

Aktuellt i verksamheten

- Uppstartsmöte hyresförhandlingar 2026
- Personuppgiftsincident anmäld till IMY - klar
- Ny personuppgiftsincident anmäld till IMY
- Ratingarbetet besked i dagarna
- 2:a i Sundbybergs stads tävling "Årets byggnad"

Härefter redogjorde vd för vakanssituationen vad avser bostäder, lokaler och parkeringsplatser.

§ 6 Hållbar renovering av Vargen 2 - GB3 - Tilläggsbeslut

Fastighetsutvecklingschef föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att fortsätta genomföra projekt Hållbar renovering av Vargen 2 med en ny slutkostnad om 544 mkr ink moms.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Renovering av Vandraren 9 – GB3 - Revidering

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra projektet Renovering av Vandraren 9 till en total budget om 1,2 mdkr inkl. moms i dagens penningvärde.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Tilläggsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende hyresgäst Anpassning av lokaler för kultur i Ursvik

Styrelseordförande och vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att genomföra hyresgäst Anpassning av stadens kulturlokaler i kvarteret Kvarnstugan 1 till en kostnad om 29 mkr exkl. moms i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Styrelsen beslutar även att ge vd i mandat att underteckna bilagt tilläggsavtal.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Fastställande av reviderad uthyrningspolicy för Fastighets AB Förvaltaren

Styrelseordförande och vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att fastställa föreliggande förslag till reviderad uthyrningspolicy för Fastighets AB Förvaltaren med undantag av de föreslagna förändringarna vad avser regelverket kring intjänande av köpoäng, vilket alltså bibehålles i nuvarande form.

Även bestämmelsen om ungdomsgarantin bibehålles i nuvarande form.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Hållbarhetsstyrning – beslut om inriktning och ansvarsfördelning

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen godkänner föreslagen inriktning på hållbarhetsstyrning, inklusive:

1. Intressentanalysen
2. Den dubbla väsentlighetsanalysen
3. Roll- och ansvarsfördelningen för hållbarhetsstyrningen

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Projektöversikt

Vd informerade.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 12 Anmälningssärenden

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2025 avseende ”Detaljplan för ändrad användning avseende utökad förskolegård på del av fastigheten SUNDBYBERG 2:92 och TERRIERN 1 i Brotorp – Beslut om antagande 2”, inklusive bilaga (dnr KS-0720/2021)

- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Underrättelse om granskning – Förslag till detaljplan för ändrad användning inom del av fastigheten Basaren 3, Franstorpsvägen 21-29, i Lilla Alby, Sundbyberg” (dnr KS-0623/2021)

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2025 avseende ”Detaljplan för på- och ombyggnation av parkeringshus till bostadsbebyggelse samt ny stationär sopsug på fastigheterna ARTILLERISTEN 5, SKVADRONEN 9, 10, 11 och 12 i Rissne - Beslut om antagande”, inklusive bilaga (dnr KS-0034/2019)

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 november 2025 kl 15.00.

§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Roland Adrell

Justeras:

Bengt Fast

Tomas Kreij

Verifikat

Document ID 09222115557560735661

Dokument

Protokoll nr 542 fört vid styrelsesammanträde 202501017

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2025-10-27 09:06:12 CET (+0100) av Maud

Johansson (MJ)

Färdigställt 2025-10-27 20:34:34 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 2025-10-27 20:34:34 CET (+0100)

Bengt Fasth (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2025-10-27 09:23:35 CET (+0100)

Tomas Kreij (TK)

tomaskreij@hotmail.com

Signerade 2025-10-27 10:48:30 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat 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>

