

<b>Närvarande:</b> Bengt Fast	Ordförande	Teams
Tom Wadegård	1:e vice ordförande, §§ 5-16	Teams
Michaela Fletcher	2:e vice ordförande	Teams
Mats Andersson	Ledamot	Teams
Jesper Wiklund	”	Teams
Maria Ferm	”	Teams
Tomas Kreij	”	
Emelie Tillegård	Suppleant	Teams
Christina Wilson	”	
John Thorelli	Arbetsstagarrepresentant	
Petra Karlsson Ekström	Vd	
Marcus Göpel	Fastighetsutvecklingschef	
Wendela Falkenström	Hållbarhets- och kommunikationschef	
Katarina Bolander Apazidis	Chef Affärsutveckling och finans	
James Dahnér	Projektchef	
Marie Frykholm	Chef ekonomi och upphandling	
Johanna Tysander	Kundchef	Teams
Dan Malmberg Jansson	Digitaliseringschef, § 10	
Roland Adrell	Sekreterare	Teams
<b>Ej närvarande:</b> Johan Storåkers	Ledamot	
Max Jedevall Roseneld	Suppleant	
Sandra Djedovic	”	

## **§ 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 518 från den 23 maj 2023**

Mötesprotokoll nr 518 från den 23 maj 2023 gick igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

## **§ 5 Vd informerar**

### *Koncernen/staden*

- Förvaltaren har bidragit till stadsdirektörens uppdrag om översyn av hantering av likviditet i bolagskoncernen.
- Lokalfastigheter i Sundbyberg AB kommer att flytta från sina lokaler i fastigheten Makaronen till stadshusets lokaler senast den 1 januari 2024. Förvaltaren deltar i uppdraget om utredning av Makaronens framtid.

### *Tvister*

- Inget nytt att rapportera.

### *Skatter och avgifter*

- Inget utestående per dagens datum

### *Styrelsen*

- Boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen - möte inbokat den 19 juni 2023.
- Övriga budgetuppdrag är under arbete, renoveringsstrategin gicks igenom övergripande.
- Nya regler avseende Års- och hållbarhetsredovisning från 2025

### *Hyresgästen*

- NKI-resultatet redovisas efter sommaren.

### *Aktuellt i verksamheten*

- Sommarplanering
- Utbildningssatsning för bovärdar/fastighetsvärdar
- Lönervisionsprocessen 2023 är klar.
- GPS-sändare installeras i våra driftbilar.
- Förvaltarens tält var välbesökt på nationaldagsfirandet på Golfängarna.

## **§ 6 Nybyggnation projekt Kvarnstugan 1 – GB3 på delprojekt 2, FAS 1 (fortsatt projektering) samt FAS 2, option 1 (betong- och markarbeten till övre kant mark)**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att för projekt Kvarnstugan 1 fortsätta med delprojekt 2, FAS 1 (fortsatt projektering) samt att genomföra delprojekt 2, FAS 2, option 1 (betong- och markarbeten till övre kantmark samt därtill hörande arbeten) till en total kostnad om 54 mkr inkl. moms.

Styrelsen ger också vd mandat att teckna kontrakt för delprojekt 2, FAS 2, option 1.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 7 Lokalkonvertering till lägenheter i Rissne och centrala Sundbyberg – GB3**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen uppdrar till vd att genomföra lokalkonvertering till sex lägenheter, enligt beskrivning i underlag, till en total budget om 12 mkr inkl. moms.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 8 Nybyggnation av bostäder, mobilitetsgarage, lokaler och förskola i kvarteret Södra kvarteren inom Ursviks västra delar – GB1**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen ger vd i uppdrag att fortsätta detaljplaneprocessen inför nybyggnation av Kv. Södra kvarteren med programhandling samt förstudie av Kv. Södra kvarteren till en total kostnad om 19,6 mkr exkl. moms.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 9 Nybyggnation av bostäder, garage, lokaler och förskola i kvarteret Tjuren, inom detaljplan Vallen inom Ursviks västra delar – GB1**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen ger vd i uppdrag att fortsätta detaljplaneprocessen inför nybyggnation av Kv. Tjuren, med färdigställande av programhandling samt förstudie av ett garage under vallen till en total kostnad om 66,5 mkr exkl. moms.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 10 Molntjänster och tredjelandsoverföringar – information om konsekvenser för Förvaltaren av lagstiftning respektive beslut från kommunstyrelsen**

Vd och digitaliseringschefen föredrog ärendet.

Styrelsen lade informationen till handlingarna och beslutade att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 11 Information om Vandraren 9 och kommande inriktningsbeslut**

Vd och fastighetsutvecklingschef föredrog ärendet.

**§ 12 Projektöversikt**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen lade informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 13 Anmälningssärenden**

Inga ärenden finns att anmäla.

**§ 14 Övriga frågor**

Ordföranden informerade om pågående hantering av bilförmån och att lönerevisionen för vd är genomförd.

## § 15 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 augusti 2023 kl. 18.00.

*Återstående styrelsesammanträden 2023:*

*Tisdag den 19 september kl 15.00*

*Torsdag-fredag den 19-20 oktober (konferens samt styrelsemöte)*

*Torsdag den 23 november kl 15.00*

*Torsdag den 14 december kl 18.00*

## § 16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade styrelse, ledning och anställda en trevlig sommar.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Roland Adrell

\_\_\_\_\_  
Bengt Fast

\_\_\_\_\_  
Michaela Fletcher

# Verifikat

Transaktion 09222115557494896600

## Dokument

**Protokoll nr 519 fört vid styrelsesammanträde 20230607**

Huvuddokument

6 sidor

*Startades 2023-06-16 08:17:15 CEST (+0200) av Maud*

*Johansson (MJ)*

*Färdigställt 2023-06-18 12:24:56 CEST (+0200)*

## Initierare

**Maud Johansson (MJ)**

Fastighets AB Förvaltaren

Org. nr 556050-2683

*styrelsehandlingar@forvaltaren.se*

## Signerande parter

**Roland Adrell (RA)**

*roland.adrelladvokat@gmail.com*

*Signerade 2023-06-18 12:24:56 CEST (+0200)*

**Bengt Fast (BF)**

*bengt.fasth53@outlook.com*

*Signerade 2023-06-16 10:29:39 CEST (+0200)*

**Michaela Fletcher (MF)**

*michaela.fletcher@moderaterna.se*

*Signerade 2023-06-16 08:24:44 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>

