

Närvarande: Nina Lundström	Ordförande
Cecilia Löfgreen	2:e vice ordförande
Hans Beckerman	Ledamot
Christer Ryd	Ledamot
Mikael Sundesten	”
Emelie Tillegård	Ledamot
Roya Asadzadeh	Suppleant
Christina Wilson	”
Tomas Kreij	”
Fredrik Gustavsson	Arbetstagarrepresentant
Petra Karlsson Ekström	VD
Marcus Göpel	Fastighetschef
Annika Lidén	Projektchef
Marie Frykholm	Chef Ekonomi och upphandling
Katarina Bolander Apazidis	Chef Affärsutveckling och finans
Johanna Tysander	Kundchef
Wendela Falkenström	Chef Hållbarhet, HR och kommunikation
Robert Olsson	Projektledare, del av § 5
Simon Fransson	Finansansvarig, del av § 5 samt hela § 6
Roland Adrell	Sekreterare
Ej närvarande: Bengt Fast	1:e vice ordförande
Mattias Lönnqvist	Ledamot
Lisa Rosengård	”
Jan Bojling	Suppleant
Patricia Persson	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, justeringsperson och tjänstgörande suppleanter

Beslutades att utse Roland Adrell till styrelsens sekreterare.

Cecilia Löfgreen utsågs att justera protokollet.

Roya Asadzadeh, Christina Wilson och Tomas Kreij tjänstgjorde under sammanträdet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 497 från den 27 maj 2021

Protokoll nr 497 från mötet den 27 maj 2021 gick igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 VD informerar

VD informerade om följande.

Twister

- De två pågående tvisterna är fortfarande inte avgjorda.

Koncernen / Sundbybergs stad

- Corona-rapporteringen till staden upphör från och med denna vecka.
- OPSAM (operativa samverkansgruppen) startar upp igen.

Styrelsen

- Oförändrad status angående boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen.
- Styrelsekonferens kommer att hållas den 21 – 22 oktober 2021.
- Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete kommer att ske på styrelsemötet den 21 september 2021. Diskussion kan sedan föras på höstens styrelsekonferens angående eventuella utvecklingsinsatser inför kommande års arbete.
- VD ger förslag på teman till höstens styrelsemöten. Styrelsen ombeds inkomma med ytterligare förslag.
- Remissvar med svarsdatum i augusti kan eventuellt föranleda behov av extra styrelsemöte i augusti.

Hyresgästen

- Årets NKI-enkät är utskickad. Svarsfrekvensen hittills är god.

Aktuellt i verksamheten

- Coronastatus i företaget är fortsatt stabilt med låg sjukfrånvaro.
- De första sommarlovsjobbarna börjar nästa vecka.
- TalangAkademin tilldelas pris för årets mångfaldsföretag 2020 på den digitala galan Recruitment Awards. TalangAkademins syfte är att bidra till att fler människor kommer i arbete och kan försörja sig själva. Förvaltaren är en av initiativtagarna bakom TalangAkademin Sundbyberg.
- Invigningen av Hallonbergsparken under kommande vecka kommer att spelas in och spridas digitalt.
- Den traditionsenliga sommarlunchen för Förvaltarens alla medarbetare kommer även i år att genomföras i coronasäker form med ett digitalt presentkort i mobilen.
- VD är utsedd till medlem i Sveriges Allmännyttas råd för social hållbarhet.

Härefter genomförde Roland Adrell ett kort utbildningsinslag avseende styrelsens ansvar och arbetssätt. Utbildningsinslaget spelades in på video efter godkännande av styrelsen för att kunna delges icke närvarande styrelseledamöter.

Därefter presenterade projektledaren Robert Olsson projektet Kvarnstugan i Ursvik.

Efter detta lämnade finansansvarig Simon Fransson en finansiell information.

§ 6 Fastställande av Finanspolicyn

VD föredrog ärendet.

Styrelsen **fastställde** Finanspolicyn utan ändringar samt överlämnar Finanspolicyn till Sundbybergs stadshus AB för information.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Hållbar renovering av Östern 5 – GB 3

VD föredrog ärendet.

Styrelsen **uppdrar till VD** att genomföra projektet till en total budget om 187 mkr inkl. moms.

Styrelsen **ger också VD mandat** att genomföra entreprenadupphandlingar i delar (fasad, stambyte samt upprustning av gård).

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 **Avveckling av Behovsstyrt golvunderhåll (BGU)**

VD föredrog ärendet.

Styrelsen **uppdrar till VD** att avveckla behovsstyrt golvunderhåll (BGU) för att återgå till valfritt golvunderhåll (VLU) fullt ut.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 **Fastställande av digitaliseringsstrategi för Fastighets AB Förvaltaren**

VD föredrog ärendet.

Styrelsen **fastställde** Digitaliseringsstrategi för Fastighets AB Förvaltaren.

Styrelsen underströk att dokumentet är pedagogiskt upplagt och mycket gediget.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 **Renovering av Vandraren 9 – GB2**

VD och projektchef Annika Lidén redogjorde för ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Projektöversikt

VD informerade.

För Fastighets AB Förvaltarens projektportfölj planeras ett antal beslut att fattas under år 2021. Den bifogade presentationen ger en översikt över projekten och aktuell tidsplanering.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Underlaget bilägges protokollet.

§ 12 Anmälningssärenden

Remissvar till kommunstyrelsen angående "Sundbybergs stads program för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022" (KS-0283/2021)

§ 13 Övriga frågor

På fråga från Hans Beckerman redogjorde VD för rutinerna för kommunikation med Kronofogdemyndigheten i denna fråga.

VD återkommer med en fördjupad information i frågan.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 september kl. 18:00.

§ 18 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en glad sommar.

Vid protokollet

Justeras:

Roland Adrell

Nina Lundström

Cecilia Löfgren

Verifikat

Transaktion 09222115557449146794

Dokument

Protokoll nr 498 fört vid styrelsesammanträde 20210610
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2021-06-23 14:02:01 CEST (+0200) av Maud Johansson (MJ)
Färdigställt 2021-06-23 14:25:30 CEST (+0200)

Initierare

Maud Johansson (MJ)
Fastighets AB Förvaltaren
styrelsehandlingar@forvaltaren.se

Signerande parter

Roland Adrell (RA)
roland.adrelladvokat@gmail.com
Signerade 2021-06-23 14:10:37 CEST (+0200)

Nina Lundström (NL)
nina.lundstrom@gmail.com
Signerade 2021-06-23 14:04:34 CEST (+0200)

Cecilia Löfgreen (CL)
cecilia.lofgreen@moderaterna.se
Signerade 2021-06-23 14:25:30 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>

