

Närvarande: Nina Lundström	Ordförande
Bengt Fast	1:e vice ordförande
Cecilia Löfgreen	2:e vice ordförande
Hans Beckerman	Ledamot
Lisa Rosengård	”
Mikael Sundesten	”
Emelie Tillegård	”
Jesper Wiklund	” §§ 1 - 5
Mattias Lönnqvist	” §§ 4 - 10
Tomas Kreij	Suppleant
Christina Wilson	”
Roya Asadzadeh	“ §§ 4 - 10
John Thorelli	Arbetsstagarrepresentant
Patricia Persson	”
Petra Karlsson Ekström	Vd
Marcus Göpel	Fastighetsutvecklingschef
Katarina Bolander Apazidis	Chef Affärsutveckling och finans
Roland Adrell	Sekreterare
Ej närvarande: Jan Bojling	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.

Cecilia Löfgreen utsågs att justera protokollet.

§ 4 Vd informerar

- Lugn sommar i Sundbyberg med beredskap från både Förvaltaren och kommunen.
- Inplanerat möte med polisen avseende ungdomsgång i Rissne.
- Lugnt möte i Hallonbergen med Rasmus Paludan den 10 augusti.
- Lyckat pressevent 16 augusti och mycket positiv efterföljande media avs. den digitala tjänsten Smart passage.
- Kritisk artikel i tidningen ETC avseende renoveringen i kv Ekdungen 1.
- Tillfälligt tillträde till Förvaltarens fastigheter för de politiska partierna fram till valet.

§ 5 Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2023 med plan 2024 – 2029” (KS-0168/2022)

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen **beslutar** att Fastighet AB Förvaltarens förslag på svar på remissen

”Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2023 med plan 2024 – 2029” godkänns.

Svaret överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 6 Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Program för ett hållbart Sundbyberg 2030” (KS-0750/2019)

Vd föredrog ärendet. Här efter diskuterade styrelsen yttrandet varefter sammanträdet ajournerades under ca fem minuter.

Styrelsen **beslutar** att Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Program för ett hållbart Sundbyberg 2030” godkänns.

Cecilia Löfgreen, Emelie Tillegård och Hans Beckerman reserverade sig mot beslutet i den del av Fastighets AB Förvaltarens remissvar som avser förslaget att ta bort målet om ”Andel nya beviljade detaljplaner där majoriteten av bostäderna rymmer fler än 2 rum”. Reservanterna anförde att stycke 3-6 under rubriken ”Bilaga 1 – Mått” borde bytas ut mot följande text: ”Förvaltaren vill här skicka med att det vid en eventuell framtida hantering av det här måttet är viktigt att säkerställa att samtliga fastighetsbolag som deltar inom ett detaljplaneområde får samma ansvar för varierande bostadsstorlekar. Vidare kan det vara ett mått som inte lämpar sig för mindre detaljplaner och/eller där det kan råda specifika förutsättningar.”

I övrigt ställer sig reservanterna bakom utsänt förslag till remissvar.

Svaret överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 7 Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Underrättelse om
programsamråd, Råsta – Örvallen i stadsdelen Ör, Sundbyberg” (KS-0202/2021)**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen **beslutar** att Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Underrättelse om programsamråd, Råsta – Örvallen i stadsdelen Ör, Sundbyberg” godkänns.

Svaret överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Övriga frågor

- Vd har anmält en bisyssla som ordföranden har godkänt. Vd redogjorde för bisysslan.

- Styrelsekonferens är planerad till den 20 – 21 oktober, återkommer inom kort angående plats.

§ 9 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte, som kommer att genomföras fysiskt, äger rum tisdagen den 20 september 2022 kl. 18.00.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Roland Adrell

Nina Lundström

Cecilia Löfgreen

Verifikat

Transaktion 09222115557476143024

Dokument

Protokoll nr 509 fört vid styrelsesammanträde 20220818

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2022-08-30 16:40:58 CEST (+0200) av Maud Johansson (MJ)

Färdigställt 2022-09-01 18:07:25 CEST (+0200)

Initierare

Maud Johansson (MJ)

Fastighets AB Förvaltaren

Org. nr 556050-2683

styrelsehandlingar@sundbybergsstadshusab.se

Signerande parter

Nina Lundström (NL)

nina.lundstrom@gmail.com

Signerade 2022-08-30 16:52:36 CEST (+0200)

Roland Adrell (RA)

roland.adrelladvokat@gmail.com

Signerade 2022-08-30 16:41:33 CEST (+0200)

Cecilia Löfgreen (CL)

cecilia.lofgreen@moderaterna.se

Signerade 2022-09-01 18:07:25 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>

