

Närvarande: Nina Lundström	Ordförande
Bengt Fast	1:e vice ordförande
Josefin Malmqvist	2:e vice ordförande
Hans Beckman	Ledamot
Mattias Lönnqvist	”
Lisa Rosengård	”
Harald Enoksson	”
Christer Ryd	”
Christina Wilson	Suppleant
Petra Karlsson Ekström	Vd
Fredrik Gustavsson	Arbetsstagarrepresentant
Patricia Persson	”
Marcus Göpel	Fastighetschef
Johan Malmberg	Affärsutvecklare
Marie Frykholm	Ekonomichef
Daniel Svedjevik	Controllerchef (§6)
Roland Adrell	Sekreterare

Frånvarande: Mikael Sundesten

Roya Asadzadeh

Jan Bojling

§ 1 Sammanträdets öppnande

Nina Lundström öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av föreslagen dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokollförare, justeringspersoner och tjänstgörande suppleanter

Beslutades att utse Roland Adrell till styrelsens sekreterare.

Beslutades att jämte ordförande utse Josefin Malmqvist att justera protokollet.

Christina Wilson tjänstgör vid detta sammanträde istället för Mikael Sundesten.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll nr 481 från mötet den 26 april samt stämmoprotokollet från den 9 april gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 VD informerar

1. Ägardirektiv

Nya ägardirektiv för koncernens samtliga bolag är på gång.

2. SABO heter numera Sveriges Allmännyttä

Petra sitter med i dess vd-grupp från årsskiftet.

En trainee från Sveriges Allmännyttä kommer att anställas av Förvaltaren efter sommaren.

3. Orient Markt

Ett utslag i tvisten med Orient Markt meddelas den 10 juni.

4. *Boendemöten*

Tre boendemöten har avhållits under våren. Ett nytt format har prövats.

5. *Suppleanter*

Frågan om inträdesordning för bolagets suppleanter har diskuterats. Ett förslag till lösning kommer att presenteras vid nästa sammanträde.

6. *Bryggeriet*

Vd framförde att frågor kring Bryggeriet bör hanteras inom ramen för Förvaltarens organisation

7. *Organisationsplan (Ny organisation)*

Vd gick igenom förvaltarens nya organisation som gäller fr o m 15 juni -19.

§ 6 Rapportering tertial 1 och prognos 1

Daniel Svedjevik föredrog en till styrelsen utsänd handling.

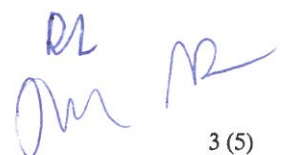
Styrelsen beslutade att godkänna tertial 1 och prognos 1 2019 och överlämna prognos 1 till Sundbybergs stadshus AB. Beslutet justeras omedelbart.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Hållbar renovering Kv. Muraren 2

Marcus Göpel föredrog ett till styrelsen utsänt underlag.

Styrelsen gav vd i uppdrag att projektera och handla upp projektet till en budget om 500 tkr exkl moms.



§ 8 Remissvar till Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad och koncernen

Vd föredrog ett utsänt underlag.

Styrelsen tillstyrkte förslaget och återkommer under år 2019 med riktlinjer för Fastighet AB Förvaltaren.

§ 9 Rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB, tertial 1 och helårsprognos 2019

Vd föredrog ett utsänt underlag.

Styrelsen diskuterade rapportstrukturen och uppdrog åt vd att diskutera rapporteringssystemet med Stadshus AB och kommunicera utifrån ett effektivitetsperspektiv.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Fyllnadsval ny styrelseledamot

Styrelseledamot Anna Clara Acevedo har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren. Kommunfullmäktige har den 29 april 2019 valt Harald Enoksson som ersättare.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Val av lekmannarevisorer samt personliga lekmannarevisorssuppleanter

Kommunfullmäktige har den 25 mars 2019 valt följande personer:

Lekmannarevisorer

Hans-Erik Salomonsson

Torbjörn Nylén

Lekmannarevisorssuppleanter

Håkan Söderberg (suppleant till Hans-Erik Salomonsson)



Maritta Hellström (Suppleant till Torbjörn Nylén)

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.


§ 12 Övriga frågor

1. Styrelsemöte den 17 juni (heldag).

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Roland Adrell

Justeras:



Nina Lundström, ordförande



Josefin Malmqvist