

**Närvarande:** Bengt Fast

Jesper Wiklund

Douglas Thor

Alexandra Völker

Johan Storåkers

Tomas Kreij

Max Jedevall Roseneld

Sandra Djedovic

Christina Wilson

Abby Afriyie

John Thorelli

Lotta Björklund

Marcus Göpel

Wendela Falkenström

Peter Hall-Johnson

Abraham Oussi

Maud Johansson

Roland Adrell

Ordförande

1:e vice ordförande via Teams

2:e vice ordförande

Ledamot

” del av §5 ff

”

Suppleant

” Teams

”

”

Arbetstagarrepresentant

Vd

Fastighetsutvecklingschef

Marknadschef

tf Förvaltningschef

tf IT- och digitaliseringschef §9

Vd-assistent

Sekreterare

**Ej närv.:** Tom Wadegård

Maria Ferm

Ledamot

”

**§ 1 Sammanträdets 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.

Douglas Thor utsågs att justera protokollet.

### **§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 539 från den 15 maj 2025**

Rubricerat protokoll gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

### **§ 5 Vd informerar**

#### *Koncernen/staden*

- Fakturan Hallonporten fortsatt oklar
- Status garagebolaget, KF juni
- Troligen oktober extra bolagsstämma för att fastställa ”Reglemente för arkiv i Sundbybergs stads kommunkoncern” och ”Riktlinjer för avtalsförvaltning inom Sundbybergs stad”

#### *Twister/överklagade upphandlingar*

- Pågående diskussioner med Envac
- Överklagad upphandling städtjänster
- Fd anställd som stämt oss

#### *Skatter och avgifter*

- Inget utestående per dagens datum

#### *Styrelsen*

- Certifikatomsättning den 16 maj: 100 mkr till räntan 2,424 %

- Certifikatomsättning den 20 maj: 200 mkr till räntan 2,396 %
- Certifikatomsättning resp. -nyupplåning den 9 juni: 200 mkr resp. 100 mkr till räntan 2,309 %
- Styrelseportal Admincontrol från hösten 2025, utbildning kommer
- Behöver uppdatera med ny styrelsemedlem i dotter- och dotterdotterbolagen

### *Hyresgästen*

- Inget att rapportera

### *Aktuellt i verksamheten*

- Personuppgiftsincident anmäld till IMY
- Kundundersökning lokalhyresgäster utskickad
- Vårens bodialoger genomförda

### *Omvärldsspaning*

- Sommarfeeling- inte så mycket utspel som påverkar oss sista tiden.
  - Elmarknadsinspektionen gör en översyn av elnätsavgifter för att främja transparens och dämpa kraftiga höjningar
  - Utredning om mer flexibel hyresmarknad (berör mest blockuthyrning)
- Fortsatt avvaktande bostadsproduktion
- Kommunens lokalavtal Kvarnstugan signerat
- Nätverk med allmännyttorna i norra Stockholm

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

**§ 6            Fastställande av Förvaltarens internkontrollrapport 2025 samt  
Förvaltarens årliga plan för uppföljning av verksamhet som utförs av  
privata utförare**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen fastställer Fastighets AB Förvaltarens internkontrollplan 2025 samt den årliga planen för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare, och överlämnar internkontrollplanen och den årliga planen till kommunstyrelsen, samt till Sundbybergs stadshus AB för kännedom.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 7            Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Policy  
för verksamhetsskydd i Sundbybergs stads kommunkoncern” (dnr KS-  
0002/2025)**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Policy för verksamhetsskydd i Sundbybergs stads kommunkoncern” (dnr KS-0002/2025) godkänns.

Svaret överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 8            Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen  
”Riktlinjer för informationssäkerhet Sundbybergs stads kommunkoncern”  
(dnr KS-0265/2024)**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att Fastighets AB Förvaltarens svar på remissen ”Riktlinjer för informationssäkerhet Sundbybergs stads kommunkoncern” godkänns.

Svaret överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 9            Statusrapport om Förvaltarens informationssäkerhetsarbete**

Tf IT- och digitaliseringschef Abraham Oussi informerade.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 10           Projektöversikt**

Vd informerade.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 11    Anmälningssärenden**

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2025-04-28, §139 ”Konstprogram för offentlig konst i Hallonbergen” inkl. bilaga

## **§ 12           Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

**§ 13        Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 augusti 2025 kl 18.00.

**§ 14        Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

\_\_\_\_\_  
Douglas Thor

# Verifikat

Transaktion 09222115557550126404

## Dokument

**Protokoll nr 540** fört vid styrelsesammanträde 20250610

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2025-06-23 09:14:02 CEST (+0200) av Maud

Johansson (MJ)

Färdigställt 2025-06-23 09:39:59 CEST (+0200)

## Initierare

**Maud Johansson (MJ)**

Fastighets AB Förvaltaren

Org. nr 556050-2683

styrelsehandlingar@forvaltaren.se

## Signerare

**Roland Adrell (RA)**

roland.adrelladvokat@gmail.com

Signerade 2025-06-23 09:16:31 CEST (+0200)

**Bengt Fast (BF)**

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2025-06-23 09:39:59 CEST (+0200)

**Douglas Thor (DT)**

douglas.thor@sundbyberg.se

Signerade 2025-06-23 09:23:18 CEST (+0200)

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>

