

Närvarande: Bengt Fast	1:e vice ordförande
Cecilia Löfgreen	2:e vice ordförande
Hans Beckerman	Ledamot, §§ 5 – 17
Mikael Sundesten	Ledamot
Emelie Tillegård	”
Mattias Lönnqvist	”
Lisa Rosengård	”
Christer Ryd	”
Christina Wilson	Suppleant
Jan Bojling	”
Tomas Kreij	”
Fredrik Gustavsson	Arbetstagarrepresentant
Petra Karlsson Ekström	VD (i lokal Löfström)
Marcus Göpel	Fastighetschef
Marie Frykholm	Chef ekonomi och upphandling
Annika Lidén	Projektchef
Katarina Bolander Apazidis	Chef Affärsutveckling och finans (i lokal Löfström)
Desiré Haglund	Tf chef Hållbarhet och kommunikation
Johanna Tysander	Kundchef
Roland Adrell	Sekreterare
Ej närvarande: Nina Lundström	Ordförande
Roya Asadzadeh	Suppleant
Patricia Persson	Arbetstagarrepresentant

§ 1 Sammanträdet öppnande

Förste vice ordförande 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.

Christina Wilson tjänstgör istället för Nina Lundström.

Jan Bojling tjänstgör istället för Hans Beckerman.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 492 från den 24 september 2020

Protokoll nr 492 från mötet den 24 september 2020 gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 VD informerar

VD informerade om följande.

1. VD rapporterade om pågående och avslutade tvister.
2. Ett nytt BI-system (BI = Business Intelligence) implementeras med förbättrade uppföljningsmöjligheter för projekt och övrig verksamhet.
3. Förvaltaren har gått vidare till final i innovationstävlingen Business Arena Tech Awards. Det tävlande bidraget handlar om att få in automatiska felanmälningar rakt in i fastighetssystemet.

4. Finans

- För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 31 december 2021 köpa värdepapper för upp till 700 mrd kr. Riksbanken har publicerat en lista med 50 företag i Sverige (varav 29 fastighetsbolag) som har utestående obligationer som uppfyller deras formella kriterier för köp. Förvaltaren är med på den listan.
 - Förvaltaren har sagt upp Standard & Poor's rating av Förvaltarens certifikatprogram, då det ej längre är efterfrågat av investerare. Rating av bolaget sker självklart även framgent.
 - En nyupplåning på 100 mkr (certifikat) har skett under november.
5. VD rapporterar om bolagets fortsatta Coronahantering, som sker under mottot: vi ställer inte in, vi ställer om. Bl.a. har under hösten flextiden förlängts, parkeringsmöjligheter för personalen har utökats och diverse arbetsmiljöåtgärder med pausgympa i datorn och möjlighet till skärm hemma har vidtagits. Efter ett lyckat pilottest med mobilt arbetsätt inom driften kommer detta nu att tillämpas för all driftpersonal fram till den 18 december. I det smittoläge som råder nu är det inte aktuellt att öppna kundtjänst på annan adress. Möjlighet till delbetalning för bostads- och lokalhyresgäster förlängs. Cykeleventet i Rissne tillsammans med staden har skjutits fram till våren preliminärt.
6. VD tackar för de inkomna utvärderingarna av styrelsekonferensen i oktober.
7. VD återkopplar på fråga från styrelseledamot avseende Förvaltarens insatser för att förhindra fusk och oegentligheter i entreprenader. Bolaget kommer att arbeta mer med att utvärdera kraven som ställs i upphandlingarna samt kommer att inhämta kunskap och inspiration från andra fastighetsbolag. VD återkommer till styrelsen under 2021 med fortsatt information i frågan.
8. Ett tilläggsavtal till exploateringsavtalet för fastigheten Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget, mellan staden och Förvaltaren avseende en ny reglering av lägenhetsstorlekar ska beredas innan ärendet tas upp i Förvaltarens styrelse och därefter kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
9. Budget för Sundbybergs stad antogs av kommunfullmäktige den 4 november 2020.

10. Fordonspolicyn är skickad på remiss till bolagskoncernen.
11. Förvaltaren är ombedd att bidra i arbetet med att hitta potentiella lösningar för att skapa förskoleplatser och p-platser i centrala Sundbyberg.
12. Planering för PCB-sanering i Orienteraren 9 pågår.
13. Avtalet med HSB avseende projekt Klockstapeln gick ut vid förra årsskiftet. Ett eventuellt nytt avtal diskuteras.

Hans Beckerman anländer under denna punkt varvid Jan Bojling inte längre tjänstgör.

§ 6 Förvaltarens affärsplan ”Hållbara Förvaltaren 2021 – 2023”

Styrelsen **beslutade** att fastställa Fastighets AB Förvaltarens Affärsplan ”Hållbara Förvaltaren 2021-2023” och överlämnar affärsplanen till Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Budget (P0) 2021

Styrelsen **beslutade** att godkänna Budget (P0) 2021 och överlämnar budget (P0) 2021 till Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Fastställande av mötesplan för styrelsemöten samt årsstämma för Fastighets AB Förvaltaren år 2021

Förslag till mötesplan för år 2021 enligt nedan:

Torsdag den 21 januari

Torsdag den 18 februari

Tisdag den 9 mars kl 18.00

Årsstämma onsdag den 31 mars kl 12.00

Torsdag den 29 april

Torsdag den 27 maj

Torsdag den 10 juni

Tisdag den 21 september kl 18.00

Torsdag-fredag den 21-22 oktober *eller*

Torsdag-fredag den 11-12 november (konferens)

Torsdag den 25 november

Tisdag den 14 december kl 18.00

Styrelsen **beslutade** att fastställa föreslagen mötesplan med den ändringen att mötestiden på torsdagar blir kl 18.00.

§ 9 Antagande av Kulturpolitiskt program för Sundbybergs stad

Styrelsen **beslutade** att anta Kulturpolitiskt program för Sundbybergs stad.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Fastställande av Ledningsstrategi vid tillsättning av verkställande direktör inom koncernen Sundbybergs stadshus AB

Styrelsen **beslutade** att fastställa Ledningsstrategi vid tillsättning av verkställande direktör inom koncernen Sundbybergs stadshus AB.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Framflyttad utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen **beslutade** att flytta fram utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete till mars 2021.

§ 12 **Kreditbetyg från Standard & Poor's**

VD informerade.

Styrelsen **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 13 **Projektöversikt**

VD informerade.

Styrelsen **beslutade** att lägga informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 14 **Anmälningssärenden**

- Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 19 oktober 2020 – Återrapportering av uppdrag rörande användning av byggnad F inom Ekbackenområdet samt uthyrning av lokaler i byggnaden, inkl. Förvaltarens skrivelse från den 29 september 2020
- Remissvar - Motion till stadsmiljö- och tekniska nämnden - Stärk klimatarbetet
- Remissvar - Inbjudan från Socialdepartementet att inkomma med synpunkter på översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
- Remissvar - Förslag till Strategi för ett hållbart Sundbyberg 2030
- Förteckning GB 2-beslut

Ett underlag bilägges protokollet.

§ 15 **Övriga frågor**

På fråga från Hans Beckerman redogjorde fastighetschef Marcus Göpel för hanteringen av laddstolpar i Förvaltarens bestånd.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 10 december 2020 kl 17.00.

§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Digital signering sker enligt nedan.

Vid protokollet

Justeras:

Roland Adrell

Bengt Fast

Cecilia Löfgreen

Verifikat

Transaktion 09222115557439127816

Dokument

Protokoll nr 493 fört vid styrelsesammanträde 20201126

Huvuddokument

7 sidor

*Startades 2020-12-14 09:51:54 CET (+0100) av Maud
Johansson (MJ)*

Färdigställt 2020-12-15 09:15:53 CET (+0100)

Initierare

Maud Johansson (MJ)

Fastighets AB Förvaltaren

styrelsehandlingar@forvaltaren.se

Signerande parter

Roland Adrell (RA)

roland.adrelladvokat@gmail.com

Signerade 2020-12-14 09:56:49 CET (+0100)

Bengt Fast (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2020-12-15 09:15:53 CET (+0100)

Cecilia Löfgreen (CL)

cecilia.lofgreen@moderaterna.se

Signerade 2020-12-14 11:14:03 CET (+0100)

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>

