

<b>Närvarande:</b> Bengt Fast	Ordförande
Tom Wadegård	1:e vice ordförande
Michaela Fletcher	2:e vice ordförande
Mats Andersson	Ledamot
Jesper Wiklund	”
Johan Storåkers	” §§ 6 - ff
Maria Ferm	”
Max Jedevall Roseneld	Suppleant
Sandra Djedovic	”
Christina Wilson	”
John Thorelli	Arbetsstagarrepresentant
Petra Karlsson Ekström	Vd
Marcus Göpel	Fastighetsutvecklingschef
Annika Lidén	Förvaltningschef
Katarina Bolander Apazidis	Chef affärsutveckling och finans
Wendela Falkenström	Marknads- och hållbarhetschef
Marie Frykholm	Chef ekonomi och upphandling, § 6
Fredrik Enblom	Revisor Ernst & Young AB, del av § 6
Roland Adrell	Sekreterare
<b>Ej närvarande:</b> Tomas Kreij	Ledamot
Emelie Tillegård	Suppleant

## **§ 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.

Michaela Fletcher utsågs att justera protokollet.

## **§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 525 från den 20 februari 2024**

Mötesprotokoll nr 525 från den 20 februari 2024 gick igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

## **§ 5 Vd informerar**

### *Koncernen/staden*

- Vd har deltagit vid Sundbybergs stads Resultatdialog den 22 februari.
- Den 12 mars är det Ägardialog.

### *Tvister/överklagade upphandlingar*

- Ingate-ärendet fortlöper, inget nytt att rapportera.
- Dom har nu meddelats av Förvaltningsrätten avseende överklagandet av en tilldelning av ett ramavtal. Förvaltningsrätten gick på Förvaltarens linje men anbudsgivaren har överklagat till Kammarrätten, som ännu inte beviljat prövningstillstånd.

### *Skatter och avgifter*

- Inget utestående per dagens datum

### *Styrelsen*

- Digital signering av Års- och hållbarhetsredovisningen samt redovisningen enligt ”transparenslagen” ska ske senast kl. 12.00 den 8 mars.
- Styrelsemötet den 16 april har tema ”Projekt”.
- I samband med styrelsemötet den 23 maj bjuds styrelsen in till visningslägenheten i Vandraren 9. Till detta styrelsemöte kommer även Anders Nordstrand, Vd Sveriges Allmännyttan, på besök.

### *Hyresgästen*

- Ingen nytt att rapportera.

### *Aktuellt i verksamheten*

- Under sportlovet arbetade tio sportlovsjobbare och två handledare på Förvaltaren.
- Under sportlovet arrangerades också löparloppet ”Förvaltarloppet” för barn mellan 5 och 12 år.

## **§ 6           Årsbokslut 2023, Års- och Hållbarhetsredovisning 2023 samt revisorernas granskningsrapport för 2023**

Fredrik Enblom, auktoriserad revisor från Ernst & Young AB tillika huvudansvarig revisor, redogjorde för 2023 års granskningsrapport.

Därefter föredrog vd och chef ekonomi och upphandling Årsbokslut 2023 samt Års- och Hållbarhetsredovisning 2023.

Styrelsen beslutar att godkänna Årsbokslut 2023 och att godkänna Års- och hållbarhetsredovisningen 2023 för tryck samt att skriva under densamma.

Styrelsen lägger även revisorernas granskningsrapport för 2023 till handlingarna.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 7 Vinstdisposition och värdeöverföring avseende år 2023**

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att lämna förslag till årsstämman om att vinstmedlen disponeras så att ingen utdelning utdelas till ägaren samt att 2.939.890.725 kr balanseras i ny räkning.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 8 Rapportering av Verksamhetsberättelse 2023 till staden via Sundbybergs stadshus AB**

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets verksamhetsberättelse 2023 för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 9 Prövning av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna samt styrelseutvärdering**

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen godkänner rapporten, i form av den till ärendet bifogade blanketten, som underlag för kommunstyrelsens prövning av om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Rapporten överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidarebefordran till Sundbybergs stad.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 10 Fastställande av Förvaltarens rapportering för 2023 i enlighet med Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.**

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen fastställer Förvaltarens rapportering för 2023 i enlighet med Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Ärendet överlämnas till Sundbybergs stadshus AB för vidarebefordran till Sundbybergs stad. Även revisorns rapport överlämnas vid färdigställande till Sundbybergs stadshus AB för vidarebefordran till Sundbybergs stad.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

**§ 11 Val av stämooombud till bolagsstämmor i Fastighets AB Förvaltarens dotter- och dotterdotterbolag fram till årsstämmorna 2025 och stämmodirektiv vid årsstämmor 2024 i Fastighets AB Förvaltarens dotter- och dotterdotterbolag**

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen utser Peter Schilling och vid dennes förhinder Axel Conradi till stämooombud till bolagsstämmor i Fastighets AB Förvaltarens dotter- och dotterdotterbolag för tiden fram till årsstämmorna 2025.

Ombuden ska vid årsstämmorna 2024 med dotter- och dotterdotterbolagen rösta för:

- att upprättad resultat- och balansräkning för dotter- och dotterdotterbolagen fastställs,
- bifall till styrelsens förslag till disposition av dotter- och dotterdotterbolagens fria egna kapital,
- att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2023,
- anmälan av, i förekommande fall, val av styrelse, lekmannarevisorer med suppleanter samt revisor med revisorssuppleant utsedda av Sundbybergs kommunfullmäktige,
- bifall till förslag till arvoden för styrelse, lekmannarevisorer med suppleanter samt revisor med revisorssuppleant.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 12 Framflyttad utvärdering av styrelse och vd**

Styrelsen beslutar att flytta fram utvärderingen av styrelsens och vd:s arbete till styrelsekonferensen den 17 – 18 oktober 2024. Uppdateras i årshjulet för styrelsen, som behandlas på styrelsemötet i april.

## **§ 13 Nytt dataskyddsbud**

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen utser Martha Al-jebari, ArkivIT AB, till dataskyddsbud för Fastighets AB Förvaltaren för tiden från och med den 1 april 2024 och tills vidare.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 14 Marknadsvärdering 2023**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 15 Återkoppling med djupare analys av kundundersökningen**

Marknads- och hållbarhetschef och förvaltningschef föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 16 Projektöversikt**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 17 Anmälningssärenden

- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Förslag till föreskrifter för avfallshantering i Sundbybergs stad” (KS-0486/2023).

## § 18 Övriga frågor

- Vd-rekrytering
  - o Hela presidiet ska enligt gällande praxis utgöra rekryteringsgrupp för ny vd.
  - o Fyra rekryteringsföretag har beretts möjlighet att inkomma med offerter.
- Den omedelbara justeringen sker under morgonen den 6 mars.
- Förvaltarens årsstämma äger rum den 27 mars och i samband med stämman hålls ett lunchevent med tema ”Sociala investeringar”. Styrelsen kommer att få en separat inbjudan.

## § 19 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 april 2024 kl. 18.00. Tema blir projektstyrningsverktyget ”Hajen” samt studiebesök på projekt.

## § 20 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

\_\_\_\_\_  
Michaela Fletcher

# Verifikat

Transaktion 09222115557513070257

## Dokument

**Protokoll nr 526 fört vid styrelsesammanträde 20240305**  
Huvuddokument  
7 sidor  
*Startades 2024-03-18 08:34:21 CET (+0100) av Maud Johansson (MJ)*  
*Färdigställt 2024-03-18 12:03:30 CET (+0100)*

## Initierare

**Maud Johansson (MJ)**  
Fastighets AB Förvaltaren  
Org. nr 556050-2683  
*styrelsehandlingar@forvaltaren.se*

## Signerare

**Roland Adrell (RA)**  
*roland.adrelladvokat@gmail.com*  
*Signerade 2024-03-18 12:03:30 CET (+0100)*

**Bengt Fast (BF)**  
*bengt.fasth53@outlook.com*  
*Signerade 2024-03-18 09:48:56 CET (+0100)*

**Michaela Fletcher (MF)**  
*michaela.fletcher@moderaterna.se*  
*Signerade 2024-03-18 09:14:36 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>

