

Närvarande: Bengt Fast

Jesper Wiklund

Douglas Thor

Alexandra Völker

Tom Wadegård

Johan Storåkers

Maria Ferm

Tomas Kreij

Sandra Djedovic

Christina Wilson

Lotta Björklund

Marcus Göpel

Katarina Bolander Apazidis

Wendela Falkenström

Marie Frykholm

Simon Fransson

Roland Adrell

Ordförande

1:e vice ordförande §§ 5 ff

2:e vice ordförande

Ledamot via Teams

”

”

”

”

Suppleant

”

Vd

Fastighetsutvecklingschef

Chef affärsutveckling och finans

Marknadschef

Chef Ekonomi och upphandling § 6

Finansansvarig § 9

Sekreterare via Teams

Ej närv.: Max Jedevall Roseneld

Abby Afriyie

John Thorelli

Suppleant

”

Arbetsagarrepresentant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av föreslagen dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med den förändringen att § 9 avhandlades mellan § 4 och § 5.

§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson

Beslutades att utse Roland Adrell till sekreterare.

Douglas Thor utsågs att justera protokollet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 538 från den 22 april 2025

Rubricerat protokoll gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Vd informerar

Koncernen/staden

- Vd inbjuden till SSAB:s styrelsemöte den 20 maj
- Fakturan kring Hallonporten fortsatt oklar
- Förvaltaren har svarat staden på frågan om IT-konsolidering och även här med fokus på affärsmässigheten för Förvaltaren
- Status garagebolaget
- Trolig 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 har stämt oss

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Styrelsen

- Certifikatomsättning den 25 april om 200 mkr: 100 mkr på 2,450 % resp. 100 mkr på 2,454 %

Hyresgästen

- Inget att rapportera

Aktuellt i verksamheten

- Personuppgiftsincident anmäld till IMY
- Nytt ekonomisystem är igång
- Upphandling CMS i fas, tilldelning gjord för verksamhetssystem. Vd föreslår att både vd och styrelseordförande signerar avtalet för verksamhetssystemet.

Remisser att besvara under våren

- Förslag till program för brottsförebyggande arbete inom Sundbybergs stads kommunkoncern (evtl. styrelseärende)
- Förslag till åtgärdsplan 2025 – motverkande av brottslighet inom Sundbybergs stads geografiska område
- Förslag till riktlinjer för informationssäkerhet för Sundbybergs stads kommunkoncern (evtl. styrelseärende)
- Förslag till policy för verksamhetsskydd i Sundbybergs stads kommunkoncern (evtl. styrelseärende)
- Förslag till grönplan för Sundbybergs stad
- Kungörande och granskning av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan sträckan Huvudsta – Duvbo i Solna, Stockholms och Sundbybergs kommun, Stockholms län

Vakanser

- Redogörelse för vakansläget

Omvärldsspaning

- Sveriges Allmännyttas årliga marknadsrapport om efterfrågan, vakansläge och kötider ("En tudelad bostadsmarknad") visar att på vissa håll råder fortsatt akut bostadsbrist, särskilt för äldre, medan andra delar av landet har ett växande överskott.

§ 6 Rapportering tertial 1 och prognos 1 2025

Vd, chef ekonomi och upphandling och fastighetsutvecklingschef föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna tertial 1 och prognos 1 2025 och överlämnar tertial 1 och prognos 1 2025 till Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 7 Rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB, Tertialrapport 1 med helårsprognos 2025, inklusive rapporterna Uppföljning aktivitetsplan för digitalisering 2025 samt Beslutsuppföljning per den 30 april 2025

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets Tertialrapport 1 med delårsbokslut 2025 för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Styrelsen beslutar vidare att godkänna rapporterna Uppföljning aktivitetsplan för digitalisering 2025 samt Beslutsuppföljning per den 30 april 2025 för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Förslag till Budgetunderlag till Mål och budget 2026 med plan för 2027 och 2028

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets Budgetunderlag till Mål och budget 2026 med plan för 2027 och 2028 för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Aktuell finansiell status inklusive risk- och omvärldsbevakning

Finansansvarige lämnade en rapport.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Projektöversikt

Styrelseordförande redogjorde för ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Anmälningssärenden

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2025-04-24, §79 ”Kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare”, inkl. bilaga
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2025-04-24, §80 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av Resultatreserv (RER) i Sundbybergs stad”, inkl. bilaga
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Underrättelse om samråd med tillhörande plankarta och planbeskrivning avseende: Detaljplan för

spillvattenanläggning och dagvattendammar på fastigheterna Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 2:37, Sundbyberg 2:38 och Sundbyberg 2:42, Råsta-Örvallen i stadsdelen Ör” (KS-0117/2023)

- Protokoll fört vid Fastighets AB Förvaltarens årsstämma måndag den 31 mars 2025
- Stambyte i kv Artilleristen 1-4, Dragonen 1 – GB2

§ 12 Övriga frågor

Douglas Thor lyfte frågan om hur Förvaltaren kontrollerar att hyresgästerna är korrekt folkbokförda.

Han lyfte även frågan om hur Förvaltaren kommer att påverkas av det kommande regelverket som medger ökad informationsdelning mellan myndigheter.

I samband med § 6 tackade ordföranden Marie Frykholm för hennes tid i bolaget och önskade på styrelsens vägnar henne välgång på det nya arbetet.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 10 juni 2025 kl. 18.00.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Roland Adrell

Justeras:

Bengt Fast

Douglas Thor

Verifikat

Transaktion 09222115557547795163

Dokument

Protokoll nr 539 fört vid styrelsesammanträde 20250515

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2025-05-26 14:52:02 CEST (+0200) av Maud

Johansson (MJ)

Färdigställt 2025-05-27 08:58:01 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 2025-05-26 14:55:46 CEST (+0200)

Bengt Fast (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2025-05-27 01:13:45 CEST (+0200)

Douglas Thor (DT)

douglas.thor@sundbyberg.se

Signerade 2025-05-27 08:58:01 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

