

<b>Närvarande:</b> Nina Lundström	Ordförande
Cecilia Löfgreen	2:e vice ordförande
Hans Beckerman	Ledamot
Lisa Rosengård	”
Mikael Sundesten	”
Mattias Lönnqvist	”
Emelie Tillegård	”
Jesper Wiklund	”
Roya Asadzadeh	Suppleant
Tomas Kreij	”
Jan Bojling	”
Christina Wilson	”
Fredrik Gustavsson	Arbetstagarrepresentant
Patricia Persson	”
Petra Karlsson Ekström	VD
Marcus Göpel	Fastighetschef
Annika Lidén	Projektchef
Marie Frykholm	Chef Ekonomi och upphandling
Katarina Bolander Apazidis	Chef Affärsutveckling och finans
Johanna Tysander	Kundchef
Wendela Falkenström	Chef Hållbarhet, HR och kommunikation
Roland Adrell	Sekreterare
<b>Ej närvarande:</b> Bengt Fast	1:e vice ordförande

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden 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 sekreterare.

Hans Beckerman utsågs att justera protokollet.

Christina Wilson tjänstgjorde istället för Bengt Fast.

## § 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 502 från den 25 november 2021

Protokoll nr 502 från mötet den 25 november 2021 gick igenom.

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna.

## § 5 VD informerar

VD informerade om följande.

*Koncernen/staden*

- Styrelsens sekreterare meddelade att tilläggsbesluten i stadens budgetbeslut, inklusive de två tilläggsbesluten med bäring på Förvaltaren, är överklagade. Styrelsens sekreterare rekommenderade bolaget att invänta förvaltningsrättens utslag innan man agerar i frågan.
- Stora Ursvik KB, en av markägarna som deltar i stadsbyggnadsprojektet Ursvik, har ställt in sina betalningar till staden. Staden äger frågan, Förvaltaren fortsätter tillsvidare sina samarbeten med KB:t men bevakar naturligtvis utvecklingen och informerar styrelsen vidare.

### *Twister*

- Domen i den ena tvisten är överklagad, i den andra tvisten har beslutet vunnit laga kraft.

### *Styrelsen*

- Kontakterna med Hyresgästföreningen avseende boinflytandeavtalet har fortsatt i en positiv anda. Förhoppningen är att få ett avtal till stånd inom de närmaste månaderna.
- Kundchef ger kompletterande information kopplat till frågan om ändrade inkomstkrav.

### *Hyresgästen*

- Förvaltaren kommer med hjälp av sina nattvandrare att arrangera ett flertal julaktiviteter, som t.ex. bowling och julbord, naturligtvis under förutsättning att de går att genomföra med gällande Coronarestriktioner. Genom Bopengen genomför även t.ex. Verdandi aktiviteter.
- Förvaltaren sponsrar Dream Challenge, ett motivationsprogram i tävlingsform för högstadieungdomar på Grönkullaskolan. Förvaltaren ställer upp med ett antal medarbetare som mentorer, som bl.a. kommer att medverka i en jury nästa vecka för att bedöma ungdomarnas tävlingsbidrag.

### *Aktuellt i verksamheten*

- Bolaget följer noga utvecklingen och anpassar sig efter den. Utifrån ramverket för flexibelt arbets sätt har bolaget möjliggjort för mer hemarbete. Ingen högre smittspridning kan konstateras bland medarbetarna.
- Bolaget har erhållit ett bidrag från Boverket för yttre åtgärder på fastigheten Orienteraren.
- Bolaget har fått preliminärt positiva indikationer gällande marknadsvärdering av bolagets fastigheter 2021.
- Diskussioner har genomförts med HSB avseende Klockstapeln.
- Förvaltarens julgåva går i år till Rädda Barnen, efter en omröstning bland personalen.
- Förvaltaren medverkade via en helsidesannons i DN den 14 december: "Vi förvaltar ett grönare Sundbyberg", i en bilaga samordnad via Sveriges Allmännytta.

## § 6 Fastställande av Finanspolicyn

VD föredrog ärendet.

Styrelsen **fastställde** Finanspolicyn utan ändringar samt överlämnar Finanspolicyn till Sundbybergs stadshus AB för information.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 7 Fastställande av Förvaltarens kommunikationsriktlinje

VD föredrog ärendet.

Styrelsen **fastställde** Förvaltarens kommunikationsriktlinje.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 8 Ny styrelseledamot

Styrelseledamot Christer Ryd har av sagt sig sin post som ledamot i styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren samt Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB. Kommunfullmäktige har den 29 november 2021 valt Jesper Wiklund som ersättare för Christer Ryd i båda bolagen.

Styrelsen hälsade Jesper varmt välkommen och lade informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## § 9 Information gällande elhandel

VD föredrog ärendet.

Styrelsen lade informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

#### **§ 10            Uppdaterade skisser för kv Tjuren i Ursvik**

VD och fastighetschef lämnade en information.

#### **§ 11            Projektöversikt**

VD föredrog ärendet.

Styrelsen lade informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

#### **§ 12            Anmälningssärenden**

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-10 - Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2028 samt utdebitering av kommunalskatt för år 2022
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-15 - Nyttjande av option i Exploateringsavtal för fastigheten Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget, mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren om inhyrning av lokaler för kultur- och fritidsverksamhet i Torgethuset, Ursvik
- Underrättelse om samråd- Detaljplan för påbyggnad av bostäder samt nytt flerfamiljshus på fastigheten Bildhuggaren 11, Prästgårdsgatan/Tallgatan i centrala Sundbyberg
- Förteckning över GB2-beslut fattade av VD

**§ 13 Övriga frågor**

Ordföranden meddelade att Bengt Fast har drabbats av sjukdom. Han framför en julhälsning till styrelsen.

**§ 14 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 20 januari kl. 18.00.

**§ 15 Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat. Hon önskade styrelse, ledning och medarbetare en god jul och ett gott nytt år.

Cecilia Löfgreen önskade därefter ordföranden en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet:

Justeras:

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

\_\_\_\_\_  
Nina Lundström

\_\_\_\_\_  
Hans Beckerman

# Verifikat

Transaktion 09222115557459950696

## Dokument

**Protokoll nr 503 fört vid styrelsesammanträde 20211214**

Huvuddokument

6 sidor

*Startades 2021-12-21 14:44:07 CET (+0100) av Maud  
Johansson (MJ)*

*Färdigställt 2021-12-22 09:55:13 CET (+0100)*

## Initierare

**Maud Johansson (MJ)**

Fastighets AB Förvaltaren

Org. nr 556050-2683

*styrelsehandlingar@forvaltaren.se*

## Signerande parter

**Nina Lundström (NL)**

*nina.lundstrom@gmail.com*

*Signerade 2021-12-21 14:53:40 CET (+0100)*

**Hans Beckerman (HB)**

*bec6666@gmail.com*

*Signerade 2021-12-22 09:55:13 CET (+0100)*

**Roland Adrell (RA)**

*roland.adrelladvokat@gmail.com*

*Signerade 2021-12-21 15:28:08 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>

