

Närvarande: Bengt Fast

Jesper Wiklund

Douglas Thor

Alexandra Völker

Tom Wadegård

Maria Ferm

Tomas Kreij

Sandra Djedovic

John Thorelli

Lotta Björklund

Anders Arleteg

Marcus Göpel

Katarina Bolander Apazidis

Wendela Falkenström

Roland Adrell

Ordförande

1:e vice ordförande, via Teams

2:e vice ordförande, via Teams, §§ 5f

Ledamot

”

”

”

Suppleant

Arbetsagarrepresentant

Vd

Förvaltningschef

Fastighetsutvecklingschef

Chef affärsutveckling och finans

Marknadschef

Sekreterare

Ej närv.: Johan Storåkers

Max Jedevall Roseneld

Christina Wilson

Abby Afriyie

Ledamot

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.

Tomas Kreijj utsågs att justera protokollet.

§ 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 540 från den 10 juni 2025

Rubricerat protokoll gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Vd informerar

Koncernen/staden

- Status fakturan Hallonporten
- Ser över en del servicetjänster till övriga koncernbolag
- Status garagebolaget, KF fattade beslut i juni om ändring av bolagsordning
- Extra bolagsstämma för att fastställa ”Reglemente för arkiv i Sundbybergs stads kommunkoncern”, ”Sundbybergs stads riktlinjer mot mutor, jäv och andra oegentligheter” respektive ”Riktlinjer för avtalsförvaltning inom Sundbybergs stad”.

Twister/överklagade upphandlingar

- Pågående diskussioner med Envac
- Överklagad upphandling städtjänster
- Fd anställd som stämt oss
- Länsförsäkringar vill ha tillbaka en del pengar kopplat till sprängningen

Skatter och avgifter

- Inget utestående per dagens datum

Styrelsen

- Lånelöfte Handelsbanken påskrivet i juni
- Certrullning 18 aug: 100 mkr (SEB) till räntan 2,145 %.
- Certrullning 27 aug: 100 mkr (Swedbank) till räntan 2,151 % resp. 100 mkr (SEB) till räntan 2,154 %.
- Certrullning 17 sep: 100 mkr (SEB) till räntan 2,199 % och 100 mkr (Swedbank) till räntan 2,187 %.
- Admincontrol-utbildning i samband med styrelsekonferens

Aktuellt i verksamheten

- Personuppgiftsincident anmäld till IMY
- Ratingarbetet pågår för fullt
- Kundundersökning lokalhyresgäster
- Medarbetarundersökning genomförd
- Nominerade i Sundbybergs stads tävling "Årets byggnad"

Omvärldsspaning

- Förslag höjt bostadsbidrag från januari 2026
- Fastighetsägarna i Stockholm och HGF i skiljedomstol om hyrorna för 2026
- Wåhlins fastigheter i Hallonbergen ligger ute nu med angivna hyresnivåer.

Aktuella remisser

- Detaljplan på granskning - del av fastigheten Basaren 3
- Förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

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

Vd informerade därefter om förslag på agenda till den kommande styrelsekonferensen.

§ 6 Rapportering tertial 2 och prognos 2 2025

Vd och chef affärsutveckling och finans föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna tertial 2 och prognos 2 2025 och överlämnar tertial 2 och prognos 2 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 per den 31 augusti 2025 med helårsprognos, inklusive Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2025

Styrelseordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets Tertialrapport per den 31 augusti 2025 med helårsprognos för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Styrelsen beslutar vidare att godkänna rapporten Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2025 för rapportering till staden via Sundbybergs stadshus AB.

Beslutet fattas med omedelbar justering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Uppdaterat Samverkansavtal för Stora Ursvik, Delområde 2

Fastighetsutvecklingschefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bilagt samverkansavtal.

Styrelsen överlämnar ärendet till Sundbybergs stadshus AB för vidare beredning.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Genomlysning av styrdokument beslutade av Fastighets AB Förvaltarens styrelse

Chef affärsutveckling och finans föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna bifogad redogörelse för genomlysning av styrdokument.

Styrelsen överlämnar ärendet till Sundbybergs stadshus AB för vidare beredning.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 10 Anmälan av Sundbybergs stads riktlinjer mot mutor, jäv och andra oegentligheter

Chef affärsutveckling och Finans föredrog ärendet.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 11 Projektöversikt

Vd informerade.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 12 Anmälningssärenden

- Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2025 rörande ny styrelseledamot samt ordförande i Förvaltarens dotter- och dotterdotterbolag
- Fastighets AB Förvaltarens remissvar till Trafikverket angående ”Kungörande och granskning av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan sträckan Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholms och Sundbybergs kommun, Stockholms län” (TRV 2015/87751)

- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Förslag till program för brottsförebyggande arbete inom Sundbybergs stads kommunkoncern” (dnr KS-0004/2025)
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Förslag till åtgärdsplan 2025 – motverkande av brottslighet inom Sundbybergs stads geografiska område” (dnr KS-0003/2025)
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Investeringsprojekt 90324 Granatäpplets förskola - skyddsrum och utbyggnad - beslut om projektering och genomförande samt start av ny detaljplan” (dnr KS-0274/2025)
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Underrättelse om granskning – Förslag till detaljplan för stadsutveckling inom fastigheterna Bollspelaren 1, Kartan 1, Terränglöparen 11, del av Terränglöparen 9 samt del av Sundbyberg 2:30 i stadsdelen Hallonbergen” (dnr KS-0692/2017)
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Förslag till grönpplan för Sundbybergs stad” (dnr KS-0624/2020)
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Underrättelse om detaljplan på granskning 2 - Detaljplan för Sundbybergs nya stadskärna - Järnväg och promenad och stadsbebyggelse inom fastigheterna Sundbyberg 2:11, 2:78, Godset 4, Kiosken 1, Lönner 13, del av fastigheterna Lönner 7, 12, Kilen 2, Ekdungen 1, Kabeln 6, Sundbyberg 2:4, 2:9 och 2:17” (dnr KS-0243/2018)
- Fastighets AB Förvaltarens svar till kommunstyrelsen på remissen ”Riktlinjer för ekonomistyrning i Sundbybergs stad” (dnr KS-0345/2025)

§ 13 Övriga frågor

- Inför konferensen - Frågor kopplade till uthyrningspolicyn. Frågan avhandlades under § 5. Vd påminner om att anmäla deltagande på konferensen till vd-assistent.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Styrelsekonferens den 16-17 oktober på Welcome hotel Barkarby.

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 oktober kl. 11.00.

§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Roland Adrell

Bengt Fast

Tomas Kreij

Verifikat

Document ID 09222115557558496543

Dokument

Protokoll nr 541 fört vid styrelsesammanträde 20250918

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2025-09-30 12:52:20 CEST (+0200) av Maud

Johansson (MJ)

Färdigställt 2025-09-30 17:09:04 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 2025-09-30 14:47:43 CEST (+0200)

Bengt Fasth (BF)

bengt.fasth53@outlook.com

Signerade 2025-09-30 12:52:54 CEST (+0200)

Tomas Kreij (TK)

tomaskreij@hotmail.com

Signerade 2025-09-30 17:09:04 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>

