

<b>Närvarande:</b> Mats Andersson	Ordförande
Douglas Thor	2:e vice ordförande, del av § 5 ff
Alexandra Völker	Ledamot
Tom Wadegård	”
Maria Ferm	”
Tomas Kreij	”
Christina Wilson	Suppleant
Abby Afriyie	”
Max Jedevall Roseneld	”
John Thorelli	Arbetstagarrepresentant Fastighets
Lotta Björklund	Vd
Anders Arleteg	Förvaltningschef
Katarina Bolander Apazidis	Ekonomi- och finanschef
Wendela Falkenström	Marknadschef
Marcus Göpel	Fastighetsutvecklingschef
Roland Adrell	Sekreterare
<b>Ej närv.:</b> Jesper Wiklund	1:e vice ordförande
Johan Storåkers	Ledamot
Sandra Djedovic	Suppleant
Sofie Hjalmarsson	Arbetstagarrepresentant Vision
Karina Tepper	”

## § 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 Kreij utsågs att justera protokollet.

### § 4 Anmälan av mötesprotokoll nr 546 från den 5 mars 2026

Rubricerat protokoll gicks igenom.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

### § 5 Vd informerar

#### *Koncernen/staden*

- Önskemål finns om någon form av mer omfattande dygnet-runt-beredskap från staden, kris- och krigsplanering

#### *Tvister/överklagade upphandlingar*

- Pågående diskussioner med Envac
- Länsförsäkringar: utredning om ledningsbrott i gatan, i övrigt är försäkringsskadan slutreglerad.

#### *Aktuellt i verksamheten*

- Uthyrning Kvarnstugan, 57 tecknade kontrakt. Jobbar via egen hemsida, bostadsförmedlingen och annonsering på Stockholms universitet.
- Ny hemsida lanserad i mitten av mars, kommer att fyllas på med mer i samband med nya verksamhetssystemet

#### *Styrelsen*

- Årsstämma idag
- 21 maj: heldagskonferens med styrelsen

#### *Skatter och avgifter*

- Inget utestående per dagens datum

Härefter redogjorde vd för vakansläget vad avser lägenheter.

#### *Övrigt*

- Hyresförhandlingar för ca 700 000 lgh klara, snitt 3,43%
- HMK: 43 ärenden hittills
- Moms på parkeringar framskjutet till 1 april 2027, ärenden hos Skatterättsnämnden, oklart läge just nu
- Mail och enkät till ordförande och vice från Sveriges Allmännyttta
- Invigning av Östern

Slutligen redovisade ordföranden och vd för förutsättningarna för en försäljning av kvarteret Tjuren.

## **§ 6 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Fastighets AB Förvaltaren (publ) och instruktion för verkställande direktören i Fastighets AB Förvaltaren (publ)**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning för styrelsen i Fastighets AB Förvaltaren (publ) enligt förslag.

Styrelsen beslutar att fastställa instruktion för verkställande direktören i Fastighets AB Förvaltaren (publ) enligt förslag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 7 Fastställande av Förvaltarens internkontrollrapport 2026**

Vd föredrog ärendet.

Styrelsen fastställer Fastighets AB Förvaltarens internkontrollrapport 2026, inklusive bilagorna Uppföljning internkontrollplan 2025, Uppföljningsrapport 2025: Plan för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare samt Plan för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 2026.

Styrelsen överlämnar internkontrollrapport 2026 till Sundbybergs stadshus AB för vidare hantering.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 8            Aktuell attestordning för Fastighets AB Förvaltaren**

Vd informerade.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 9            Projektöversikt**

Vd informerade.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

## **§ 10          Anmälningssärenden**

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2026 avseende ”Underrättelse om laga kraft - Detaljplan för ändrad användning inom del av fastigheten BASAREN 3, Franstorpsvägen 21–29, i Lilla Alby Sundbyberg”

## **§ 11          Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 12          Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 11 maj 2026 kl 15.00.

## **§ 13          Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

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

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Mats Andersson

\_\_\_\_\_  
Tomas Kreij

# Verifikat

Dokument-ID 09222115557574767144

## Dokument

**Protokoll nr 547 fört vid styrelsesammanträde 20260331**

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2026-04-08 08:52:39 CEST (+0200) av Maud

Johansson (MJ)

Färdigställt 2026-04-08 09:22:26 CEST (+0200)

## Initierare

**Maud Johansson (MJ)**

Fastighets AB Förvaltaren

Org. nr 556050-2683

styrelsehandlingar@forvaltaren.se

## Signerare

**Mats Andersson (MA)**

matsandersson.privat@gmail.com

Signerade 2026-04-08 09:03:31 CEST (+0200)

**Roland Adrell (RA)**

roland.adrelladvokat@gmail.com

Signerade 2026-04-08 09:01:36 CEST (+0200)

**Tomas Krejč (TK)**

tomaskrejč@hotmail.com

Signerade 2026-04-08 09:22:26 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>

