

Tid Klockan 15.00 – 17.00

Plats Såstaholm, Täby

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Jan Lundberg	ledamot
Ingrid Andersson	ledamot
Stavros Giangozoglou	ledamot

Övriga närvarande

Irene Zetterberg	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef/vice VD
Per Gunneson	Förvaltningschef/teknik
Peter Hesselgren	Fastighetschef
Hanna Johansson	Förvaltningschef/marknad

Anmälda förhinder

Jan Frischenfeldt	suppleant
Nadia Röning	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Jan Lundberg

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista, med tillägg av två övriga ärenden; GDPR-rutiner och Prognos 2018 samt Mål & Budget 2019-21.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-04-20 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-04-30

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

Beslutades

att ge Administrativ chef i uppdrag att undersöka med Finansenheten gällande möjligheterna att lösa det lån på 100 mnkr som ligger med en ränta på över 3%.

§5 Ekonomisk rapport per 2018-04-30

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2018-04-30. Bolagets resultat är i linje med budget. Informationen lades till handlingarna.

§6 Investeringsärende, Salag. 16, fönsterrenovering

Administrativa chefen och Fastighetschefen redogjorde för bolagets investeringsbegäran avseende pågående fönsterrenovering på hus C, Salagatan 16, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogad handling.

Beslutades

att godkänna investeringen på 5,5 mnkr, vilket är en ökning mot tidigare beslut med 1,5 mnkr.

§7 Investeringsärende, Salag. 16, div underhåll samt konferensdel

Administrativ chef redogjorde för bolagets investeringsärende gällande div underhåll och byggandet av en konferensdel i bolagets fastighet hus C, Salagatan 16, i enlighet med punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 4.65 mnkr för byte av aggregat, nya konferensrum samt ytskiktsrenovering av allmänna utrymmen.

§8 Investeringsärende, HG-anpassningar, Hållnäsgratan 8

Administrativ chef redogjorde för bolagets investeringsärende gällande hyresgästanpassningar på Hållnäsgratan 8, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 15,7 mnkr för hyresgästanpassningar för Kontex, Fyrstvädden och Kone.

§9 Investeringsärende, Palmbladsskolan

Administrativ chef redogjorde för bolagets investeringsärende gällande hyresgästanpassning av skolsalar på Palmbladsskolan, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 9 mnkr för hyresgästanpassning av lärosalar för slöjd och hemkunskap.

§10 VD-rekrytering

Ordförande och vice ordförande redogjorde för rekryteringsprocessen och valet att förorda Maria Säfström till ny VD för bolaget.

Beslutades

att tillsätta Maria Säfström som ny VD för bolaget med tillträde den 18 september 2018.

§11 Pågående projekt

VD och Fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt.

§12 Höstens styrelsemöten

Administrativa chefen redogjorde för datumförslagen för höstens sammanträden.

Beslutades

att genomföra möten följande datum:

2018-09-18 (tis)	8.30-12.00
2018-10-12 (fre)	8.30-12.00
2018-11-16 (fre)	8.30-12.00
2018-12-19 (ons)	13.00-17.00 med efterföljande middag

§13 Information från respektive team

Respektive chef informerade om vad som är på gång i respektive team.

§14 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§15 Övriga ärenden

1. GDPR

Administrativ chef redogjorde för bolagets arbete med GDPR inför att den nya lagen träder i kraft 25 maj. Styrelsen tog del av bolagets GDPR-plan samt interna- och externa integritetspolicy.

2. Prognos P1 för 2018 samt utkast till Mål & Budget för 2019-21

Administrativ chef redogjorde för bolagets prognos för 2018 samt det utkast som nu ligger för ägardirektiv och Mål & Budget för 2019-21.

Beslutades

att godkänna utkastet till ägardirektiv samt de förslag till resultatkrav och investeringar som bolaget skickat till USAB för perioden 2019-21. Resultat före finans: + 24 mnkr (2019), + 27 mnkr (2020) och + 35 mnkr (2021). Investeringar: 299 mnkr (2019), 374 mnkr (2020) och 549 mnkr (2021).

att ge Administrativ chef i uppdrag att göra en avstämning med övriga kommunbolag hur de hanterar styrelsebeslut av prognos 1 och 2 varje år.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

