

Nr 3 - 2010

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 29 april 2010 i
 Stadshuset

Justeras:

Joakim Larsson

Teres Lindberg

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (m)

Vice ordföranden

Teres Lindberg (s)

Ledamöterna

Hugo Nordenfelt (m)
 Theréz Randquist (m)
 Hans-Göran Olsson (fp)
 Håkan Sundman (s)
 Yvonne Ruwaida (mp)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Kerstin Gustavsson (m)
 Gabriel Holmberg (m)
 Dikran Dison (kd)
 Karin Ehlin Kolk (s)
 Barry Andersson (s)
 Mehdi Oguzsoy (v)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Lena Österdahl, SKTF

Verkställande direktören

Sven Belfrage

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Pelle Björklund och Patrik Emanuelsson samt biträdande borgarrådssekreteraren Carolina Pettersson.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 8.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 18 mars 2010 (nr 2 - 2010) är justerat och utsänt.

§ 4 Revisions PM 2009

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Revisions PM 2009”, daterad den 19 april 2010, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 5 Handlingsplan för bredband i Stadsholmens fastigheter

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Handlingsplan för bredband i Stadsholmens fastigheter”, daterad den 19 april 2010, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna i ärendet redovisad handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Stadsholmens fastigheter som utgångspunkt för det fortsatta arbetet, under förutsättning av att den också godkänns av AB Svenska Bostäders styrelse,

samt att häva sekretessen på ärendet när protokollet är justerat.

§ 6 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 19 april 2010, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 8 Övriga ärenden

a) Lägenheter i Gamla stan

Förelåg skrivelse från ledamoten Yvonne Ruwaida ”Omvandling från bostäder till kontor i Gamla stan”, daterad den 29 april 2010 (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

b) Studiebesök för styrelsen

Noterades till protokollet att studiebesök planeras för styrelsen i samband med styrelsemötet den 3 juni 2010 (kv Blå Jungfrun, ett ombyggnadsprojekt i Rågsved, den s k Rangströmska gården m m).

Vid protokollet

Klas Heldesten