

Nr 6 - 2011

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 8 december 2011 på AB
 Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson Yvonne Ruwaida Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Berthold Gustavsson (M)

Vice ordföranden Yvonne Ruwaida (MP)

Ledamöterna Peter Salomon (M)
 Hugo Nordenfelt (M)
 Fredrik Lundin Leinder (FP)
 Karin Hanqvist (S)
 Jan Sörling (S)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Bengt Carlsson (M)
 Burhanettin Yildiz (FP)
 Bertil Pelland (C)
 Ornina Younan (S)
 Tobias Olsson (MP)
 Gunilla Bhur (V)
 Monica Andersson (Samfundet S:t Erik)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund

Ersättare Lena Österdahl, SKTF
 Suzanne Frejd, SACO
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören Pelle Björklund

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Patrik Emanuelsson samt affärsområdeschef Christina Lillieborg och Ragnhild Elfsö (C).

§ 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 § 7.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2011 (nr 5 - 2011) är justerat och utsänt.

§ 4 Budget och affärsplan 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Stadsholmens budget och verksamhetsplan för 2012”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och affärsområdeschef Christina Lillieborg lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med hemställan av ledamoten Folke Dellström, att uppdra åt verkställande direktören att återkomma till styrelsen med en uppföljning av måluppfyllelsen och i vad mån föreslagna åtgärder enligt verksamhetsplanen också vidtagits avseende år 2011.

Därefter beslutade styrelsen, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan för 2012 villkorat av att Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav och beslutar om extramedel för underhåll i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

§ 5 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 5).

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

§ 6 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 25 november 2011, (Bilaga § 6).

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

§ 7 Övriga ärenden

a) Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Firmateckning”, daterad den 7 december 2011, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att Stadsholmens firma från och med den 1 januari 2012 skall tecknas

av styrelsen, eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Yvonne Ruwaida, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström, eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Sandra Plavinskis, Jonas Schneider och Susanne Sagra Callemo.

b) Skrivelse (MP)

Förelåg vice ordförandens skrivelse daterad den 8 december 2011, **Bilaga § 7A**.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

Vid protokollet

Klas Heldesten

Bilaga 7A**Stadsholmen**

2011-12-08

Yvonne Ruwaida (MP)

Tobias Olsson (MP)

SKRIVELSE

Stadsholmen har ett unikt bestånd av bostäder och lokaler. Denna skatt borde synliggöras på ett bättre sätt för allmänheten – och då inte minst för kommunmedborgarna som äger bolaget.

Många vet säkert att det finns kulturhus som staden äger och gör, kanske lite felaktigt, en koppling till små röda stugor där det bor kulturpersonligheter. Stadsholmen är så mycket mer och det är dags att bolaget aktivt arbetar för att informera om bolagets bestånd, om syftet med bolaget och om hur bostäderna förmedlas.

Målsättningen för ett sådant arbete är flera. Arbetet är strategiskt viktigt på lång sikt för att säkerställa både fastigheterna i sig och bolaget som förvaltningsform. Att nå nya målgrupper för att informera om bolagets bestånd och verksamhet är viktigt då det i dagsläget antagligen är en mindre skara redan intresserade som tar del av och som uppskattar fastigheterna och arbetet bolaget utför.

Förslag på arbetsinsatser är upp till bolaget att bestämma men vi kan konstatera att möjligheterna är många; använda webbplatsen för att publicera bilder, litteratur, de filmer som finns med mera; samarbeta med lokaltidningar; ta fram en publikation där beståndet presenteras tillsammans med sina hyresgäster och med information om hur lägenhetsförmedlingen går till; att närmare samarbeta med Stadsmuseet för att nå olika målgrupper genom deras kanaler; öppet hus där frivilliga hyresgäster visar sina bostäder; utnyttja den digitala tekniken genom att exempelvis lansera en Applikation för mobiltelefoner som berättar om det befintliga beståndet där du befinner dig.