

Nr 6 - 2013

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 24 oktober 2013
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson Karin Hanqvist Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Berthold Gustavsson (M)

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)
 Gunilla Bhur (V) tjug för Ruwaida

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Conny Tedenbring, Vision

Ersättare Suzanne Frejd, SACO
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören Jonas Schneider

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund och Lars Brogren samt Ragnhild Elfsö (C).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 september 2013 (nr 5 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redovisningen av utfallet för bokslut tertial 2 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos för helåret 2013 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport augusti 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2013”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för augusti 2013 godkänns.

§ 6 Sammanträdestider 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2014”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade följande.

Styrelsen ska under år 2014 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 13 februari 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 13 mars 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 24 april 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 12 juni 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 4 september 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 09.00

Torsdagen den 4 december 2014 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäder huvudkontor i Vällingby.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§ 8 Resultat kundenkät, rapport

Verkställande direktören lämnade en muntlig rapport om resultatet av årets kundenkät.

Styrelsen beslutade följande.

Rapporten godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att Stadsholmen och Hyresgästföreningen Region Stockholm nu träffat en skriftlig förhandlingsöverenskommelse om hyreshöjning efter installation av fibernät.

Vid protokollet

Klas Heldesten