

Nr 3 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 24 april 2014
 på 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) fr. o m § 6
 Jan Sörling (S)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Bengt Carlsson (M) fr. o m § 6
 Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Lundin Leinder (§§ 1-5)
 samt för Hanqvist (fr. o m § 6)
 Bertil Pelland (C) tjug för Hanqvist (§§ 1-5)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Lena Håkansson, 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, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

Ordföranden hälsade Lena Håkansson, Vision välkommen som ny personalrepresentant.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 13 mars 2014 (nr 2 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Årsstämma 2014, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2014, anmälan", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 4).

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

Anmälan godkänns.

§ 5 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem – projekt VERA", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Inriktningen för projekt VERA godkänns.
2. Koncernstyrelsen för Stockholm Stadshus AB hemställs att godkänna inriktningen.

§ 6 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 11 april 2014, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören och Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 7 VD informerar

Verkställande direktören informerade om fiberutbyggnaden i Stadsholmens fastigheter. Utbyggnaden är nu i full gång och mycket efterfrågad och uppskattad av hyresgästerna.

Vid protokollet

Klas Heldesten