

Nr 4 - 2014

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 12 juni 2014
 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)
 Bertil Pelland (C)
 Tobias Olsson (MP) tjug för Ruwaida
 Monica Andersson (Samfundet S:t Erik)

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.

§ 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 24 april 2014 (nr 3 - 2014) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2014", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 godkänns.
2. Resultat och prognos för helåret 2014 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport april 2014

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2014", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för april 2014 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 6).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering skall i tillämpbara delar gälla för Stadsholmen.

§ 8 Beslutsunderlag investering upprustning kv Katarinabacken 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av fastigheten Katarinabacken 1, Södermalm", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Investeringen avseende fastigheten Katarinabacken 1 genomförs enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§ 9 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Anmälan godkänns.

§ 10 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 2 juni 2014, (Bilaga § 10).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 3 april 2014 godkänns.

§ 11 VD informerar

Förelåg ingen särskild information.

Vid protokollet

Klas Heldesten