

Nr 1 - 2016

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 11 februari 2016
 på Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Ann-Margarethe Livh

Joakim Larsson

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordföranden

Joakim Larsson (M)

Ledamöterna

Karin Hanqvist (S)
 Karin Gustafsson (S)
 Magda Rasmusson (MP)
 Bo Sundin (M)
 Ragnhild Elfsö (C)
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
 André Beinö (S)
 Karin Blomstrand (M)
 Marianne Pettersson (M)
 Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanten
 Ersättare

Lena Håkansson, Vision
 Suzanne Frejd, SACO
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren och Mikael Källqvist samt borgarrådssekreteraren Martin Hofverberg (V) och borgarrådssekreteraren Daniel Carlsson-Mård (M).

§ 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.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 3 december 2015 (nr 7 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Förhandlingsöverenskommelsen om 2016 och 2017 års hyror godkänns.

§ 5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015", daterad den 2 februari 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och förvaltningschef Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Finansiell rapport december 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Finansiell rapport för december 2015 godkänns.

§ 7 Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 7).

Förvaltningschef Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten avseende uppföljning av budget och verksamhetsmål för 2015 godkänns.

§ 8 Riktlinjer om mutor och representation

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Riktlinjer om mutor och representation", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 8).

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

Förslaget på riktlinjer om mutor och representation godkänns.