

STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2016**Sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

| | |
|---------------------------|---|
| Datum: | 2016-02-04 |
| Plats: | Styrelserummet, AB Stockholmshem, Hornsgatan 128 |
| Närvarande: | |
| Ordföranden | Kadir Kasirga |
| Vice ordföranden | Björn Ljung |
| Ledamöter | Ewa Carlsson-Hallberg Sara Pettigrew Georgios Tsiroyannis Joel Laurén Billy Östh (för Stefan Svanström) |
| Suppleanter | Emilia Wikström Melin Tomas Vrcek Fotios Stathis Carl Cederschiöld Kerstin Fredriksson |
| Arbetstagarrepresentanter | |
| Ordinarie | Börje Eriksson |
| Övriga närvarande | Eva Nygren, VD Anna-Lena Alexandersson, chef HR Patrik Andersson, chef bygg & teknik Linus Johansson, chef affärsstöd Svante Larsson, chef ekonomi Eva Lenngren, chef boende och lokaler Olle Torefeldt, chef kommunikation och marknad Anna Skjöldebrand Ljung, affärsutvecklare Björn Lindstaf, styrelsesekreterare |

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordförande.

§ 3 Föregående protokoll 7/2015

Anmäldes att föregående protokoll 7/2015 är justerat och utskickat.

§ 4 Utseende av sekreterare för mötet**Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:**

1. Styrelsen beslöt att utse Björn Lindstaf till sekreterare för mötet.

§ 5 Anmälan av finansrapport 2015-12-31

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Finansrapporten per 2015-12-31 godkänns.

§ 6 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Lägesrapport nyproduktion godkänns.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden, Billy Östh och Joel Laurén m fl med följande lydelse:

Stockholmshem har under de senaste åtta åren genomfört fler nybyggda bostäder än någonsin förr i Stockholm. Styrelsen för Stockholmshem har genomfört initiativ tillsammans och affärer tillsammans med andra företag och staden. Allt detta för att optimera resurserna för att öka nyproduktionen. Stockholmshem har också arbetat med en aktiv fastighetspolitik med syfte att köpa, byta och sälja fastigheter för nyproduktion av bostäder.

Det är dock ett bekymmersamt läge när styrelsen vid flera redovisningar i rad informeras om att nyproduktionen inte kommer att nå målen. Dessvärre finns problemsvaren att söka på andra håll än hos bolaget. Stadsbyggnadsnämnden hinner inte med att prioritera bostäder i alla sammanhang. Exploateringsnämnden förmår inte att arbeta så dynamiskt som under den tid Alliansen styrde. Detta beklagar vi och är öppna för att erbjuda stöd och hjälp.

Vi beklagar och konstaterar också att majoriteten redan gett upp sina löften om dubblerad nyproduktion i bolaget för åren 2017 och 2018.

De s k Stockholmshusen bör byggas genom förtätningar i närförort som Stockholmshem tidigare anfört sin PM till styrelsen. Att bygga s k Stockholmshus koncentrerat i områden som domineras av allmännyttan eller som samlade områden i ytterstaden riskerar att bli Miljonprogram 2.0.

§ 7 Förvärv av fastigheten Vårdhemmet SEKRETESS

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Avtal angående förvärv av tomträtten till fastigheten Vårdhemmet godkännes.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att godkänna rapporten angående inkomna och besvarade remisser.

§ 9 Kompletterande ägardirektiv

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Stockholmshem ska utgå från Vision 2040 – Ett Stockholm för alla vid framtagandet och strategiska planer och program i tillämpliga delar.
2. Stockholmshem ska följa beslutade riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i tillämpliga delar.
3. Stockholmshem ska bidra till att Innovationsstrategi för Stockholms stad genomförs i relevanta delar av verksamheten.
4. Stockholmshem ska delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

§ 10 Fastställande av arbetsordning

VD hänvisade till ärende 10. Vissa justeringar gjordes i arbetsordningen enligt bifogad bilaga.

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:

1. Arbetsordningen och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem fastställs.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 11 VD informerar

1. Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen resulterade i ett tvåårigt avtal där höjningen för 2016 blev 0,68 % och för 2017 0,68 %.
2. En studieresa för styrelsen planeras till den 21 – 22 april 2016 och resmålet är Göteborg. Besök kommer bl. a att göras hos några av de allmännyttiga bostadsföretagen.
3. Stockholms stad har lämnat sin rapport angående bolagets riskhantering – Säkerhets Blue. Av 16 bedömda punkter fick bolaget högsta (blått) betyg i 14 fall medan två resterande ämnen fick grönt respektive gult betyg.
4. Kammarrätten har gett Stockholmshem rätt i vårt beslut att inte lämna ut hyresavtalet med en ICA-butik i kvarteret Linjalen.
5. Stockholmshem har beställt moduler för flyktingbostäder som nu ställs upp i Fagersjö. Modulerna innehåller 88 bostadsrum samt gemensamma lokaler som beräknas vara inflyttningsklara i mars 2016.
6. Flytten av Stockholmshems huvudkontor till Skärholmen börjar ta form. Vi kommer att ta en del av Skärholmens gymnasium i anspråk för en nybyggnad som planeras innehålla både bostäder, lokaler för Stockholmshems huvudkontor och vissa av bolagets andra verksamheter. Vi kommer också att utreda möjligheten för t ex utökad kulturverksamhet och att inrymma andra lokalhyresgäster som kan bidra till att göra Skärholmen ännu mer attraktivt. Vi hoppas kunna bygga högt, cirka 24 våningar och projektet beräknas vara klart till 2020-2021.
7. Ombyggnaden och projektet Grow Smarter i våra 60-talshus i Årsta har blivit försenad i och med att ett antal hyresgäster i den första ombyggnadsetappen ännu inte har godkänt bolagets ombyggnadsplaner. Vi har därför nödgats att lämna in ett antal ärenden till Hyresnämnden för prövning.
8. Alkoholfri förtäring ska gälla som princip vid stadens och bolagens representation framöver.

§ 12 Övriga frågor

Vice ordföranden ställde frågor till VD angående

1. Stockholmshems försöksverksamhet beträffande lån av 10 lådcyklar till bolagets hyresgäster i Bagarmossen under våren 2016,
2. Stockholmshems samarbete med den nya styrelsen i Bagarmossens Folkets Hus som under en tid haft dålig ekonomi samt
3. Solceller på Stockholmshems tak och exempel på hur sådana ärenden hanterats av tjänstemännen i stadsbyggnadsnämnden.

Vice ordföranden tackade VD för svaren.

§ 13 Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Björn Lindstaf

Justerat:

Kadir Kasirga

Björn Ljung