

Nr 4 - 2018

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 7 juni 2018
 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)
 Bo Sundin (M)
 Ragnhild Elfsö (C)
 Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
 Ahmet Music (MP) tjjg för Rasmusson
 Arvand Mirsafian (V)
 Karin Blomstrand (M)
 Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna
 Ersättare

Pia Lundin, Vision
 Suzanne Frejd, SACO
 Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Tf Verkställande direktören

Åsa Steen

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Liselotte Tjernlund och Anne Kuylenstierna Arnström samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (V) och borgarrådssekreteraren Annika Borg (M).

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt ledamoten Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 12.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 15 mars 2018 (nr 2 - 2018) och protokoll per capsulam från styrelsens sammanträde den 26 april 2018 (nr 3 - 2018) är justerade och utsända.

§ 4 Finansiell rapport april 2018

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2018", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2018 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 5).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2018 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2018 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med tf 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 tf verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§ 8 Firmateckning

Förelåg tf verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 23 maj 2018, (Bilaga § 8).

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

1. Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen, eller
två i förening av Pelle Björklund, Folke Dellström, Ragnhild Elfsö, Karin Gustafsson, Karin Hanqvist, Joakim Larsson, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson och Bo Sundin,