

Nr 6 - 2018

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 18 oktober 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)
Magda Rasmusson (MP)
Bo Sundin (M)
Ragnhild Elfsö (C)
Folke Dellström (OPOL, Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Ralf Örvi (S)
Arvand Mirsafian (V)
Karin Blomstrand (M)
Marianne Pettersson (M)
Burhan Yildiz (L)

Personalrepresentanterna

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
Pia Lundin, Vision

Ersättare

Suzanne Frejd, SACO
Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Pelle Björklund

Sekreteraren

Anders Jenelius

Dessutom närvarade förvaltningschefen Fredrik Juhnell, tjänstemännen vid Svenska Bostäder Liselotte Tjernlund och Åsa Steen samt borgarrådssekreteraren Yasmine Carlsson (V).

§ 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.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2018 (nr 5 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

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

§ 5 Finansiell rapport augusti 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2018", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns.

§ 6 Sammanträdestider 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2019", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 6).

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

Styrelsen ska under år 2019 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 7 februari 2019 kl. 09.00
Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 09.00
Torsdagen den 25 april 2019 kl. 09.00
Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 09.00
Torsdagen den 5 september 2019 kl. 09.00
Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 09.00
Torsdagen den 5 december 2019 kl. 09.00

§ 7 Upphandling av ramavtal avseende elarbeten inom AB Stadsholmen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende elarbeten inom AB Stadsholmen", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 7).

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

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende elarbeten.