

Nr 6 - 2007

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 2 oktober 2007 på
 Svenska Bostäders kontor, Heleneborgsgatan 2 A

Justeras:

Kristina Alvendal Teres Lindberg Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Kristina Alvendal (m)

Vice ordföranden Teres Lindberg (s)

Ledamöterna Hugo Nordenfelt (m)
 Theréz Randquist (m)
 Hans-Göran Olsson (fp)
 Håkan Sundman (s)
 Yvonne Ruwaida (mp)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Kerstin Gustavsson (m)
 Gabriel Holmberg (m)
 Gulan Avcı (fp)
 Karin Ehlin Kolk (s)
 Mehdi Oguzsoy (v)

Personalrepresentanten Curt Öhrström
 Ersättare Kjell Savenholm

Verkställande direktören Sven Belfrage

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Sven Alexandersson, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten och Göran Wendel samt Torbjörn Dacke och borgarrådssekreteraren Helena Olsson.

§ 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 26 augusti 2007 är utsänt för justering.

§ 4 Intresseanmälan rörande förvärv av fastighet Bordlagt ärende

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Intresseanmälan rörande förvärv av Direktörsvillan 1, Långholmen”, daterad den 17 september 2007, (Bilaga § 4). Vidare förelåg skrivelse (e-mail) från hyresgästen skickat den 1 oktober 2007 kl 13.40. Skrivelsen delades ut vid sammanträdet.

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse avseende uppgifter i ärendet lämnade av den tidigare chefen för Förvaltningsavdelningen inom dåvarande Gatu- och fastighetskontoret.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att inte erbjuda hyresgästen att förvärva fastigheten Direktörsvillan 1.

§ 5 Finansrapport tertial 2 2007

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansrapport tertial 2 2007”, daterad den 18 september 2007, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna finansrapport för tertial 2 2007.

§ 6 Bokslut tertial 2 2007 och prognos 2 2007

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut och prognos för tertial 2 2007”, daterad den 20 september 2007, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten för utfall för tertial 2 2007 och prognos 2 avseende helåret 2007 samt uppdrog åt verkställande direktören att avge delårsrapport.

§ 7 Verkställande direktör för AB Stadsholmen

Förelåg koncernchefen Göran Wendels skrivelse ”Verkställande direktör för AB Stadsholmen”, daterad den 18 september 2007, (Bilaga § 7).

Noterades till protokollet att styrelsen tidigare utsett Sven Belfrage till t f verkställande direktör för AB Stadsholmen.

Styrelsen beslutade, i enlighet med koncernchefens hemställan, att utse Sven Belfrage till verkställande direktör för AB Stadsholmen.

§ 8 Extra styrelsesammanträde och studiebesök/seminarium

Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsesammanträde jämte studiebesök onsdagen den 21 november 2007 med början kl 12.00 (styrelsemötet börjar kl 16.00).

§ 9 Inkomna skrivelser

Förelåg skrivelse med anmälan att inga inkomna skrivelser finns att redovisa för styrelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.

§ 10 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 12 juni 2007, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 11 Övriga frågor

Noterades att inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten