

Nr 6 - 2008

Protokoll fört vid sammanträde med AB
Stadsholmens styrelse den 14 oktober 2008 på
Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Joakim Larsson

Teres Lindberg

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (m)

Vice ordföranden

Teres Lindberg (s)

Ledamöterna

Hugo Nordenfelt (m)

Theréz Randquist (m)

Hans-Göran Olsson (fp)

Håkan Sundman (s)

Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Kerstin Gustavsson (m)

Gabriel Holmberg (m)

Gulan Avcı (fp)

Karin Ehlin Kolk (s)

Barry Andersson (s)

Mehdi Oguzsoy (v) t.j.g.

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund

Lena Österdahl, SKTF

Verkställande direktören

Sven Belfrage

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Patrik Emanuelsson, Klas Heldesten och Göran Wendel samt 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 med tillägg enligt § 10.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 10 juni 2008 (nr 4 - 2008) samt den 1 september 2008 (nr 5 - 2008) är justerat och utsänt.

§ 4 Bostadsrättsombildning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 1 oktober 2008, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade återremittera ärendet.

§ 5 Bokslut och prognos för tertial 2 2008

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut och prognos för tertial 2 2008”, daterad den 28 september 2008, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna rapporten för utfall för tertial 2 2008 samt prognos 2 avseende helåret 2008,

samt att uppdra åt verkställande direktören att avge delårsrapport.

§ 6 Finansrapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 24 september 2008, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för augusti 2008.

§ 7 Bebyggelse i kv Vildsvinet, Östermalm

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bebyggelse i kv Vildsvinet, Östermalm”, daterad den 1 oktober 2008, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten.

§ 8 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 3 juni 2008, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§ 9 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§ 10 Övriga frågor

a) Nästa styrelsesammanträde

Styrelsen beslutade att tidigarelägga nästa styrelsesammanträde till tisdagen den 25 november 2008 kl 09.00. Styrelsesammanträdet den 2 december 2008 utgår därmed.

Vid protokollet

Klas Heldesten