

Nr 5 - 2009

Protokoll fört vid sammanträde med
AB Stadsholmens styrelse den 25 augusti
2009 i Oslo

Justeras:

Joakim Larsson

Teres Lindberg

Kerstin Westerlund Bjurström

Närvarande:

Ordföranden

Joakim Larsson (m)

Vice ordföranden

Teres Lindberg (s)

Ledamöterna

Hugo Nordenfelt (m)

Theréz Randquist (m)

Hans-Göran Olsson (fp)

Håkan Sundman (s)

Suppleanterna

Kerstin Gustavsson (m)

Gabriel Holmberg (m)

Gulan Avcı (fp)

Dikran Dison (kd)

Karin Ehlin Kolk (s)

Barry Andersson (s)

Mehdi Oguzsoy (v) tjug

Kerstin Westerlund Bjurström (Samf. S:t Erik) tjug

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund

Ersättare

Gert-Ove Karlsson, Ledarna

Verkställande direktören

Sven Belfrage

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Pelle Björklund, Patrik Emanuelsson, Lena Lindvall, Roland Nilsson, Charlotte Ohlsson, Fredrik Persson och Sandra Plavinskis samt borgarrådssekreteraren Helena Olsson.

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande, vice ordförande samt tjugi suppleanten Kerstin Westerlund Bjurström 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 11 juni 2009 (nr 4 - 2009) är justerat och utsänt.

§ 4 VD informerar

a) Förvärv av fastigheter

Verkställande direktören informerade om att Stadsholmen, inom ramen för renodlingen av stadens fastighetsbestånd, planerar att förvärva fastigheter genom två paket; dels genom överföring av kulturfastigheter från Svenska Bostäder, dels genom köp av kulturfastighet inom Sabbatsbergsområdet från Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

b) Kulturhuspris

Verkställande direktören anmälde att Kulturhuspriset, som inrättats gemensamt av Stadsholmen och Samfundet S:t Erik, kommer att delas ut den 23 september 2009. Styrelsen kommer att få en inbjudan till prisutdelningen.

c) Större påverkan på boendet

Verkställande direktören informerade om att Stadsholmen stävar efter att ge hyresgästerna större möjlighet till att påverka sitt boende genom tillval (i första hand för kök) och badrumsombyggnad. Överläggningar pågår med Hyresgästföreningen Region Stockholm om villkoren för detta.

d) Bredband

Verkställande direktören noterade att Stadsholmens fastigheter saknar bredbandsnät och att det pågår ett arbete med att klargöra förutsättningarna för att installera ett nät i fastigheterna. Kostnaden för att installera bredbandsnät i fastigheterna är dock avsevärt högre än inom Svenska Bostäders fastigheter. Stadsholmen måste också ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

e) Hyresförhandlingar med ambassad

Verkställande direktören informerade om pågående hyresförhandlingar med en ambassad.

f) Hemsida för Stadsholmen

Verkställande direktören informerade om att en hemsida för Stadsholmen kommer att öppnas under hösten 2009.

§ 5 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, (Bilaga § 4).

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

Vid protokollet

Klas Heldesten