

Nr 1 - 2011

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 10 februari 2011 i
 Stadshuset

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)

Yvonne Ruwaida (mp)

Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Kerstin Gustavsson (m)

Gabriel Holmberg (m)

Ragnar Persson (fp)

Dikran Dison (kd)

Karin Ehlin Kolk (s), tjug för Sundman

Barry Andersson (s)

Mehdi Oguzsoy (v)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund

Lena Österdahl, SKTF

Verkställande direktören

Sven Belfrage

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund, Lars Brogren och Patrik Emanuelsson samt borgarrådssekreteraren Magnus Thulin, biträdande borgarrådssekreteraren Charlotte Lundqvist och praktikanten Natasa Stojkovic.

§ 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 november 2010 (nr 6 - 2010) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport”, daterad den 28 januari 2011, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna månadsrapporten för december 2010.

§ 5 Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2010”, daterad den 27 januari 2011, (Bilaga § 5).

Ledamoten Folke Dellström framhöll vissa redaktionella justeringar som bör göras.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan och med vissa redaktionella justeringar,

att godkänna rapporten avseende utfall 2010 jämfört med budget och mål,

samt att fastställa förslaget till årsredovisning och godkänna förslaget till vinstdisposition.

§ 6 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till AB Stadsholmens styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 25 januari 2011, (Bilaga § 6).

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

§ 7 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 28 januari 2011, (Bilaga § 7).

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

§ 8 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att han går i pension när hans anställning i Svenska Bostäder upphör den 31 mars 2011. Verkställande direktören anmälde att han önskar bli entledigad från sitt uppdrag som verkställande direktör per den 31 mars 2011.

Verkställande direktören och Pelle Björklund informerade om nuläget i de pågående hyresförhandlingarna.

Vid protokollet

Klas Heldesten