

Nr 5 - 2011

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 20 oktober 2011 i
 Stadshuset

Justeras:

Berthold Gustavsson Karin Hanqvist Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna Peter Salomon (M)
 Hugo Nordenfelt (M)
 Karin Hanqvist (S)
 Jan Sörling (S)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna Gabriel Holmberg (M)
 Bengt Carlsson (M)
 Burhanettin Yildiz (FP) tjug för Lundin Leinder
 Bertil Pelland (C)
 Ornina Younan (S)
 Tobias Olsson (MP) tjug för Ruwaida
 Gunilla Bhur (V)

Personalrepresentanten Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Lena Österdahl, SKTF

Verkställande direktören Pelle Björklund

Sekreteraren Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Lars Brogren, Patrik Emanuelsson och Lars Skoglund samt Ragnhild Elfsö (C).

§ 1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande samt ledamöterna Karin Hanqvist och Folke Dellström utsågs att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 9.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2011 (nr 3 - 2011) och den 9 juni 2011 (nr 4 - 2011) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 jämte prognos 2 för helåret 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 jämte prognos 2 för helåret 2011”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att godkänna redogörelsen av utfallet för tertial 2;

samt att godkänna resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2011.

§ 5 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2011”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna finansiell månadsrapport för augusti 2011.

§ 6 Sammanträdestider 2012

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Sammanträdestider 2012”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade att fastställa följande sammanträdestider för år 2012:

Torsdagen den 9 februari 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 29 mars 2012 kl 09. 00 i Stadshuset

Torsdagen den 3 maj 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 14 juni 2012 kl 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 6 september 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

Torsdagen den 25 oktober 2012 kl 09.00 i Stadshuset

Torsdagen den 6 december 2012 kl 09.00 på Svenska Bostäders huvudkontor

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 7).

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

§ 8 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kulturhusrådets protokoll, anmälan”, daterad den 7 oktober 2011, (Bilaga § 8).

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

§ 9 Övriga ärenden

a) Skrivelse

Förelåg skrivelse från tjug suppleanten Tobias Olsson daterad den 20 oktober 2011, **Bilaga 9**.

Styrelsen beslutade att överlämna skrivelsen till verkställande direktören för beredning.

b) Seminarium

Verkställande direktören informerade om det seminarium som skall hållas den 24 november 2011 med anledning av att Stadsholmen i år fyller 75 år. Inbjudan har gått ut till bl a styrelsens ledamöter och suppleanter.

Vid protokollet

Klas Heldesten

Bilaga 9**Stadsholmen**

2011-10-20

Yvonne Ruwaida (MP)

Tobias Olsson (MP)

Skrivelse

Miljöpartiet önskar en redogörelse för hur arbetet med att kunna säkra vissa hyresgäster vad gäller lokaler och föreningsgårdar fortskrider. Finns en dialog mellan bolaget och staden exempelvis? I samband med den nya lagen om kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag så deklarerade ledningen att eventuella subventioner för att städja en viss verksamhet eller aktör inte kan ske genom en icke marknadsmässig hyra utan genom bidrag eller anslag från annan part, exempelvis kulturförvaltningen.