

Nr 1 - 2012

Protokoll fört vid sammanträde med AB
 Stadsholmens styrelse den 9 februari 2012 på AB
 Svenska Bostäders huvudkontor

Justeras:

Berthold Gustavsson

Karin Hanqvist

Folke Dellström

Närvarande:

Ordföranden

Berthold Gustavsson (M)

Ledamöterna

Peter Salomon (M)
 Hugo Nordenfelt (M)
 Fredrik Lundin Leinder (FP)
 Karin Hanqvist (S)
 Jan Sörling (S)
 Folke Dellström (Samfundet S:t Erik)

Suppleanterna

Gabriel Holmberg (M)
 Burhanettin Yildiz (FP)
 Bertil Pelland (C)
 Tobias Olsson (MP) tjug för Ruwaida
 Gunilla Bhur (V)

Personalrepresentanten

Curt Öhrström, Fastighetsanställdas förbund
 Lena Österdahl, SKTF

Ersättare

Kai Cseresnyés, Fastighetsanställdas förbund

Verkställande direktören

Jonas Schneider

Sekreteraren

Klas Heldesten

Dessutom närvarade tjänstemännen vid Svenska Bostäder Pelle Björklund, Lars Brogren och Patrik Emanuelsson samt Jan-Erik Lind, Göteborgs universitet.

Ordföranden hälsade verkställande direktören Jonas Schneider välkommen.

§ 1 Val av justeringsmän m m

Närvaro vid styrelsesammanträdet för utomstående

Styrelsen beslutade medge Jan-Erik Lind, Göteborgs universitet rätt att närvara vid sammanträdet.

Justering av protokollet

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 8 december 2011 (nr 6 - 2011) är justerat och utsänt.

§ 4 Finansiell rapport december 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport december 2011”, daterad den 27 januari 2012, (Bilaga § 4).

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

§ 5 Årsredovisning och förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning och förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2011”, daterad den 27 januari 2012, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse. Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en redogörelse för sin vision för Stadsholmen samt även en rapport om kötider, omflyttningsgrad och hyresnivåer inom bolagets fastighetsbestånd.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa förslaget till årsredovisning och godkänna förslaget till vinstdisposition.

§ 6 Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2011”, daterad den 27 januari 2012, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna rapporten avseende 2011 jämfört med budget och mål.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan” daterad 27 januari 2012, (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 2012, (Bilaga § 8).

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

§ 9 Övriga ärenden

Hyror 2012

Verkställande direktören informerade om att Stadsholmen och Hyresgästföreningen Region Stockholm den 8 februari 2012 träffat en förhandlingsöverenskommelse om hyreshöjning per den 1 februari 2012. Förhandlingsöverenskommelsen, som är villkorad av styrelsens godkännande, kommer att redovisas närmare vid nästa styrelsesammanträde.

Vid protokollet

Klas Heldesten